

**UCHWAŁA Nr XVII/142/2007**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 31 października 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. 144331, 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.687.257 zł oraz zmniejsza o kwotę 72.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.161.307 zł oraz zmniejsza o kwotę 660.224 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**4.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 957.085 zł, oraz zmniejsza o kwotę 2.801.766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**5.** Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 1.322.400 zł oraz zmniejsza o kwotę 528.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**7.** Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**8.** Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**9.** Zwiększa się dochody i wydatki z zakresu porozumień o kwotę 7.450 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi:**

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>116.960.333,24 zł</u></b>
w tym:	
a) dochody na zadania <b>własne</b>	95.400.985,00zł
b) dochody na zadania z zakresu <b>administracji rządowej</b>	21.349.898,24 zł
c) dochody wynikające z <b>porozumień</b>	209.450,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>126.675.121,24 zł</u></b>
w tym:	
a) na zadania <b>własne</b>	105.115.773,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.117.980,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	6.910.801,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	10.727.082,00 zł
- dotacje podmiotowe	2.896.200,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.463.710,00 zł
b) na zadania z zakresu <b>administracji rządowej</b>	21.349.898,24 zł
c) na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	209.450,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>13.634.957,00 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>3.920.169,00 zł.</b>

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 9.714.788,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Dokonuje się zmiany w prognozie stanu zadłużenia kredytów i pożyczek na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Dokonuje się zmiany w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r., zgodnie z załącznikami 18 i 19.

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

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

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

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

*Zastępca Rady Miejskiej*  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaszi*

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

*Bożena Bekasowska*  
Bożena Bekasowska

## Dochody

Dochody własne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	139 050,00	0,00	3 200,00	142 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	3 200,00	130 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	3 200,00	130 250,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 320 790,00	10 800,00	35 000,00	3 344 990,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 301 790,00	10 800,00	35 000,00	3 325 990,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	10 800,00	35 000,00	1 170 090,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	71035	<u>Centrum Miejski</u>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	261 940,00	0,00	49 000,00	310 940,00
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	261 940,00	0,00	49 000,00	310 940,00
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	49 000,00	67 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	98 540,00	0,00	30 551,00	129 091,00
	75416	<u>Straż Miejska</u>	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 551,00	30 551,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 551,00	30 551,00
756		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 739 674,00	54 500,00	668 247,00	52 353 421,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 800,00	0,00	200,00	142 000,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 687 000,00	50 000,00	169 047,00	13 806 047,00
0310		Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	119 047,00	12 619 047,00
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	50 000,00	550 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 692 000,00	4 500,00	499 000,00	8 186 500,00
0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0320		Podatek rolny	41 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	740 000,00	0,00	160 000,00	900 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
0370		Podatek od posiadania psów	15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	827 005,00	0,00	0,00	827 005,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	737 005,00	0,00	0,00	737 005,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	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	29 081 469,00	0,00	0,00	29 081 469,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	28 017 569,00	0,00	0,00	28 017 569,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 192 943,00	0,00	0,00	25 192 943,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 192 943,00	0,00	0,00	25 192 943,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 581 799,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>277 693,00</b>	<b>2 852 492,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	499 691,00	0,00	38 947,00	538 638,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 466,00	35 466,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 861,00	2 861,00
0920			Pozostałe odsetki	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 225,00	0,00	620,00	8 845,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 766,00	0,00	0,00	161 766,00
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80104			Przedszkola	2 015 713,00	7 000,00	202 967,00	2 211 680,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 297 580,00	0,00	138 480,00	1 436 060,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 506,00	0,00	120,00	8 626,00
0630			Wpływy z usług	679 325,00	7 000,00	42 800,00	715 125,00
0920			Pozostałe odsetki	19 900,00	0,00	14 850,00	34 750,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	434,00	0,00	500,00	934,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 968,00	0,00	6 217,00	16 185,00
80110			Gimnazja	17 843,00	0,00	30 179,00	48 022,00
0690			Wpływy z różnych opłat	303,00	0,00	46,00	349,00
0920			Pozostałe odsetki	14 500,00	0,00	2 180,00	16 680,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	0,00	7 000,00	10 040,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 953,00	20 953,00
80195			Pozostała działalność	48 552,00	0,00	5 600,00	54 152,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 552,00	0,00	4 200,00	52 752,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>725 400,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	75 000,00	725 000,00
0480			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	75 000,00	725 000,00
85195			Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	400,00
0920			Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 730 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4 731 384,00</b>
85212			Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			irenowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	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		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 400,00	0,00	0,00	2 130 400,00
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 580,00	0,00	840,00	1 124 420,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	440,00	440,00
	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)	1 093 580,00	0,00	0,00	1 093 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 402 964,00	0,00	0,00	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)	1 389 140,00	0,00	0,00	1 389 140,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 710,00	0,00	12 700,00	83 410,00
	85305		Żłobki	70 710,00	0,00	12 700,00	83 410,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	11 000,00	48 710,00
	0830		Wpływy z usług	18 950,00	0,00	1 700,00	20 650,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	755 526,00	0,00	409 255,00	1 164 781,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	755 526,00	0,00	409 255,00	1 164 781,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 526,00	0,00	409 255,00	1 164 781,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 403,00	0,00	98 154,00	829 557,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	77 194,00	77 194,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 524,00	7 524,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 254,00	65 254,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
	90095		Pozostała działalność	311 210,00	0,00	20 960,00	332 170,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>308 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 617,00</b>	<b>335 700,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 083,00	0,00	27 617,00	335 700,00
	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	121 583,00	0,00	27 617,00	149 200,00
			<b>Ogółem</b>	<b>93 786 028,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>1 687 257,00</b>	<b>95 400 985,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Tomaszawa Maz.  
*Zdzisław Adamczak*



## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.687.257 zł oraz zmniejsza o kwotę 72.300 zł.

#### Zwiększenia

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.200 zł

Rozdział 60016 – kwota zwiększenia planu wynika z wpłaty dokonanej przez mieszkańców z ul. Botanicznej i Tulipanowej w ramach partycypacji w kosztach budowy tych ulic.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.000 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan z uwagi na przewidywane wyższe wpływy z dzierżaw gruntu na Targowisku Miejskim.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49.000 zł

Rozdział 75023 – kwota zwiększenia dotyczy uzyskanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace interwencyjne.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30.551 zł

Rozdział 75495 – zwiększenie planu wynika z uzyskanych odszkodowań za naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz naprawę monitoringu.

#### DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 668.247 zł

Rozdział 75601 – zwiększenie o kwotę 200 zł wynika z naliczonych odsetek z tytułu Karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 169.047 zł wynika z wyższych wpływów uzyskanych z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 50.000 zł oraz z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 119.047 zł..

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 499.000 zł wynika z uzyskanych w wyższej wysokości wpływów z tytułu: podatku rolnego od osób fizycznych – 9.000 zł, podatku od środków transportowych – 160.000 zł, podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł, oraz z podatku od czynności cywilno – prawnych – 300.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**277.693 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 38.947 zł następuje w związku wpłaceniem przez firmę MULTISPORT kary umownej wraz z odsetkami oraz większych wpływów od firmy TELECOM.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 202.967 zł nastąpiło w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu większej niż planowano ilości dzieci uczęszczających i żywionych w przedszkolach, wyższych odsetek od środków na rachunków bankowym oraz otrzymanej darowizny.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 30.179 zł spowodowane jest refundacją z PUP kosztów zatrudnienia pracowników, większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym oraz wpłatą za duplikaty legitymacji szkolnych oraz z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów w związku z przejściem absolwentów Szkoły Podstawowej w Wiadernie przez Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Maz. od 1 września 2007r.

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 5.600 zł dotyczy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-146/2007 z dnia 2.10.2007r. na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” o kwotę 4.200 zł, oraz wpłaty kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie prac zgodnie z umową – 1.400 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**75.000 zł**

Rozdział 85154 – kwota zwiększenia dotyczy uzyskania wyższych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach w 2006r., na podstawie której jest naliczana wysokość opłaty na 2007r.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**840 zł**

Rozdział 85219 - kwota zwiększenia dotyczy kary umownej wpłaconej przez firmę ARTMED w związku z przekroczeniem terminu zawartego w umowie dot. dostawy i instalacji dźwigu w budynku MOPS – 400 zł, oraz uzyskania dochodu z tytułu złomowania kasy pancerniej – 440 zł.

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

**12.700 zł**

Rozdział 85305 - zwiększa się dochody w Żłobku Nr 2 z tytułu większych wpływów z opłaty stałej, co wynika z bardzo wysokiej frekwencji dzieci uczęszczających do Żłobka.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**409.255 zł**

Rozdział 85415 – zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji od Wojewody Łódzkiego decyzją Nr FN.I-30112-136/2007 z dnia 24.09.2007r. w wysokości 1.127 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- dotacji od Wojewody Łódzkiego decyzją Nr FN.I-30112-136/2007 z dnia 3.10.2007r. w wysokości 408.128 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 98.154 zł**

Rozdział 90002 – zwiększenie o kwotę 77.194 zł dotyczy wpłaty przez SITA Sp. z o.o. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod składowisko odpadów komunalnych wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 20.960 zł dotyczy otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań wynikających z pilotażowego programu ekologicznego w zakresie segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 27.617 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie planu następuje w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w OSiR.

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.800 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie spowodowane jest tym, iż podczas sporządzania planu na 2007r. kwota z wpływów za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 została ujęta w wartości brutto.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 54.500 zł**

Rozdział 75615 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wynika z niższych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 4.500 zł wynika z niższych niż planowano wpływów z podatku od posiadania psów.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.000 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł następuje w związku z wyższymi niż planowano odpisami z wyżywienia za nieobecności w przedszkolu.

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 000,00	0,00	0,00	3 052 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
630			<b>Turystyka</b>	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	63095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	639 600,00	0,00	8 000,00	647 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00	0,00	0,00	614 600,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	314 000,00	6 400,00	0,00	307 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	6 400,00	0,00	207 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 795 909,00	41 500,00	5 100,00	9 759 509,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 906 344,00	31 500,00	5 100,00	8 879 944,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 890,00	0,00	0,00	248 890,00
	75095		Pozostała działalność	215 175,00	10 000,00	0,00	205 175,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 596 421,00	0,00	0,00	1 596 421,00
	75412		Ochotnicze 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	0,00	1 337 745,00
	75495		Pozostała działalność	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 002 302,00	200 000,00	0,00	802 302,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	200 000,00	0,00	564 500,00
	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>	384 860,00	40 000,00	0,00	344 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 860,00	40 000,00	0,00	344 860,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	42 915 854,00	308 566,00	501 730,00	43 109 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 702 632,00	88 669,00	42 061,00	17 656 024,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przebiegania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	10 377 123,00	58 048,00	138 330,00	10 457 405,00
	80110		Gimnazja	12 554 843,00	161 449,00	67 977,00	12 461 371,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	400,00	400,00	184 867,00
	80195		Pozostała działalność	2 096 389,00	0,00	252 962,00	2 349 351,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 264,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 038 464,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	0,00	75 000,00	363 200,00
	85195		Pozostała działalność	677 064,00	1 800,00	0,00	675 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 063 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 763,00</b>	<b>11 110 067,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 751 303,00	0,00	0,00	4 751 303,00
	85215		Dodałki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 321,00	0,00	10 440,00	2 014 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 812 180,00	0,00	36 323,00	1 848 503,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>456 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 643,00</b>	<b>485 024,00</b>
	85305		Złobki	413 881,00	0,00	28 643,00	442 524,00
	85395		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 514 814,00</b>	<b>8 018,00</b>	<b>423 977,00</b>	<b>1 930 773,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	732 888,00	8 018,00	14 722,00	739 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	781 926,00	0,00	409 255,00	1 191 181,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 790 248,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>2 791 208,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 848,00	0,00	0,00	465 848,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	494 499,00	20 000,00	20 960,00	495 459,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416 400,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 100,00</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	414 400,00	8 300,00	0,00	406 100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 835 640,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>51 134,00</b>	<b>1 861 134,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 780 280,00	15 880,00	35 254,00	1 799 654,00
	92695		Pozostała działalność	55 360,00	9 760,00	15 880,00	61 480,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ogółem	79 616 897,00	660 224,00	1 161 307,00	80 117 980,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa/Misz.  
*[Signature]*  
Tomasz Adamowski

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

**Wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących**  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>300,00</b>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>300,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>300,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>123 300,00</b>
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>5 000,00</u>
	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		<u>Cmentarz Miejski</u>		<u>118 300,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 927,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>118 300,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 603 790,00</b>
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>1 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>7 581 790,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 376,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		145 146,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		95 200,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 581 790,00</b>
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>20 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>20 000,00</b>
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 000,00</u>
	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>1 230 179,00</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>52 429,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 800,00
	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>52 429,00</b>
	75416		<u>Straż Miejska</u>		<u>1 177 750,00</u>
	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		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		<u>161 065,00</u>
	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>35 227 472,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 632 146,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 219 793,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		894 507,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 198 827,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		313 079,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 940,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 632 146,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>		<b>8 391 812,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 566 374,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		482 028,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 169 427,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		170 383,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>8 391 812,00</b>
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>		<b>11 164 147,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 712 141,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		642 640,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579 242,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		223 064,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>11 164 147,00</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>673 541,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>131 700,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		130 770,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>131 700,00</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>541 841,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 805,00
		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		6 996,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>541 841,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 758 603,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasilki 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>1 754 543,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 377 650,00
		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>1 754 543,00</b>



Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
85295			Pozostała działalność		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 000,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>347 962,00</b>
85305			Żłobki		347 962,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 680,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 248,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		47 378,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		6 656,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>347 962,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>675 946,00</b>
85401			Świetlice szkolne		675 946,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 347,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 775,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		96 176,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		13 648,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>675 946,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>259 781,00</b>
90095			Pozostała działalność		259 781,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 741,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>259 781,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
92195			Pozostała działalność		10 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>10 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 221 073,00</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej		1 217 673,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		929 258,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		176 303,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		24 637,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 217 673,00</b>
92695			Pozostała działalność		3 400,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>3 400,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>49 293 012,00</b>
			w tym:		
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		49 293 012,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz W. Maz.

Zenon Adam Kasprzak

## CZEŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.161.307 zł oraz zmniejszenia o kwotę 660.224 zł.

### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.000 zł**

Rozdział 70078 – zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.100 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za zastępstwo procesowe oraz na koszty postępowania sądowego.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 501.730 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 42.061 zł z przeznaczeniem na:

- Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników SP 14 – 11.400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne na zastępstwa za osoby przebywające na urlopie zdrowotnym – 12.900 zł w SP 14.

Pozostała kwota w wysokości 12.761 zł stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 138.330 zł z przeznaczeniem na:

- Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 15.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nowo zatrudnionych – 30.955 zł,
- nagrody jubileuszowe – 27.045 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 38.164 zł,
- odprawę emerytalną – 5.239 zł,
- prace remontowe – 5.180 zł.

Pozostała kwota w wysokości 16.747 zł stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan o kwotę 67.977 zł z przeznaczeniem na:

- Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 20.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne za zastępstwa za osoby przebywające na urlopie zdrowotnym – 42.050 zł.

Pozostała kwota w wysokości 5.927 zł stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80146 - zwiększa się plan o kwotę 400 zł w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan o kwotę 252.962 zł na:

- zakup oprogramowania do gromadzenia i przetwarzania danych i szkolenie pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników podległych placówek w związku z wprowadzeniem programu SIGMA OPTIVUM – 70.000 zł,
- dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży realizowanej w ramach „Programu wycieczek do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” – 4.200 zł,
- zbiorczy zakup opału tj. węgla, koksu i oleju opałowego dla podległych placówek – 90.462 zł,
- koncert Elżbiety Adamiak z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki przeniesione z działalności pozostałej Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji) – 8.300 zł,
- usunięcie awarii w placówkach oświatowych oraz na wykonanie prac niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania – 80.000 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**75.000 zł**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla lekarza psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w związku z podpisanymi umowami – zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych. Środki zabezpiecza się również na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**46.763 zł**

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 10.440 zł związane jest z bieżącym utrzymaniem (zabezpieczenie okien kas i archiwum folią antywłamaniową, zakup zamków z atestem do kas, wykonanie pieczętek, zakup brakujących aparatów telefonicznych, tablica informacyjna oraz wizytówki na drzwi, wykonanie druków dla nowopowstałych zespołów problemowych w dziale pomocy społecznej) siedziby MOPS przy ul. Cekanowskiej 5 oraz z zakupem usług pozostałych poniesionych w nowej siedzibie.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 36.323 zł dotyczy wydatków bieżących (zużycie gazu i energii elektrycznej, dozór obiektu) związanych z przejęciem obiektu przy ul. Cekanowskiej 5 poniesionych w okresie I półrocza br. do czasu zasiedlenia przez MOPS.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**28.643 zł**

Rozdział 85305 – zwiększenie dla Żłobka wynika z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej, wynagrodzeń dla dwóch pielęgniarek zatrudnionych od września br., zwiększonego wynagrodzenia dla nowej p. kierownik oraz nagrody jubileuszowej. Zwiększenie wynika także z konieczności zakupu pralki automatycznej, większej ilości artykułów spożywczych, zapłaty za badania pracownicze oraz za wycinkę drzew.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 423.977 zł**

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 14.722 zł następuje z tytułu przesunięć z działu 801 celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, przesunięć między paragrafami oraz wskutek niezaplanowanego urlopu zdrowotnego nauczyciela.

Rozdział 85415 - zwiększenie o kwotę 409.255 zł następuje w związku z dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 1.127 zł oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 408.128zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.960 zł**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków na realizację pilotażowego programu ekologicznego w zakresie segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 51.134 zł**

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 35.254 zł w związku z zatrudnieniem grupy 10 osób w ramach prac publicznych w okresie 01.10 – 17.12.2007 r.

Rozdział 92695 - zwiększa się środki o kwotę 15.880 zł w związku ze zbiorowym zakupem opału dla podległych jednostek budżetowych.

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.400 zł**

Rozdział 71035 – zmniejszenie środków finansowych wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Remont budynku przedpogrzebowego oraz kancelarii na terenie Cmentarza Miejskiego”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.500 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 31.500 zł wynika:  
- z konieczności przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do faktycznych potrzeb- 1.500 zł,  
- z przeniesienia środków w wysokości 30.000 zł do załącznika wydatków majątkowych jednorocznych na realizację monitoringu wizyjnego.

Rozdział 75095 - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 10.000 zł wynika z zawarcia umowy na niższą kwotę na zadanie „Remont w USC”.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**200.000 zł**

Rozdział 75702 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 200.000 zł dotyczy dostosowania do faktycznych potrzeb wydatków na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągnięcia kredytów obrotowych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**40.000 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla podległych jednostek budżetowych w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**308.566 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 88.669 zł spowodowane jest:

- przeniesieniem środków do rozdziału 80195 na zbiorczy zakup opału tj. węgla, koksu i oleju opałowego przez Urząd Miasta dla podległych placówek – 39.415 zł,
- zmniejszeniem wynagrodzeń w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych nauczycieli – 42.663 zł,
- niższym niż planowano wykonaniem na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – 6.591 zł.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 58.048 zł spowodowane jest

- przeniesieniem środków do rozdziału 80195 na zbiorczy zakup opału tj. węgla, koksu i oleju opałowego przez Urząd Miasta dla podległych placówek – 41.770 zł,
- dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb placówek – 4.778 zł,
- długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika oraz odejściem na emeryturę nauczycielek mianowanych i zatrudnieniem nauczycieli stażystów w Przedszkolu Nr 19 – 11.500 zł.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o 161.449 zł spowodowane jest:

- przeniesieniem środków do rozdziału 80195 na zbiorczy zakup opału tj. węgla, koksu i oleju opałowego przez Urząd Miasta dla podległych placówek – 9.277 zł,
- zmniejszeniem wynagrodzeń w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych nauczycieli, mniejszej niż planowano ilości awansów zawodowych, zatrudnienia stażystów na zastępstwo – 115.000 zł,
- niższym niż planowano wykonaniem na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – 19.077 zł.
- dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb placówek – 18.095 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan o kwotę 400 zł w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1.800 zł**

Rozdział 85195 – zmniejszenie środków finansowych wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Remonty w ORDN”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.018 zł**

Rozdział 85401 – zmniejszenie wyniku z konieczności przesunięcia środków do działu 801 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb oraz z przesunięć między paragrafami.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000 zł**

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków na Targowisku Miejskim z uwagi na niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonujących targowisk.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8.300 zł**

Rozdział 92195 – zmniejszenie w kwocie 8.300 zł wyniku z konieczności przesunięcia środków do rozdziału 80195 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.640 zł**

Rozdział 92604 – zmniejszenie o kwotę 15.880 zł wyniku ze zbiorowego zakupu opału dla podległych jednostek budżetowych.

Rozdział 92695 - zmniejszenie o kwotę 9.760 zł wyniku z przeniesienia opracowania dokumentacji zadania „Montaż szaletu kontenerowego na terenie OSiR przy ul. PCK” do inwestycji majątkowych jednorocznych.

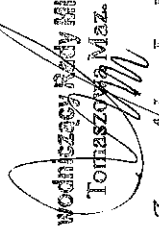
## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 500,00</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	850 000,00	70 000,00	0,00	780 000,00
60095			Pozostała działalność	112 000,00	7 500,00	0,00	104 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
70095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	30 000,00	205 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 302,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 302,00</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 265 302,00	700 000,00	0,00	565 302,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 648 299,00</b>	<b>691 700,00</b>	<b>78 185,00</b>	<b>1 034 784,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	759 000,00	455 000,00	685,00	304 685,00
80104			Przedszkola	102 000,00	1 700,00	0,00	100 300,00
80110			Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
80195			Pozostała działalność	611 000,00	235 000,00	77 500,00	453 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600,00</b>	<b>12 208,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>14 992,00</b>
85195			Pozostała działalność	16 600,00	12 208,00	10 600,00	14 992,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>699 534,00</b>	<b>510 358,00</b>	<b>538 800,00</b>	<b>727 976,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 158,00	510 358,00	510 300,00	552 100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 690,00	0,00	28 500,00	111 190,00
90095			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>677 747,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 747,00	0,00	22 000,00	362 747,00
92118			Muzea	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
92195			Pozostała działalność	75 000,00	0,00	165 000,00	240 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>852 000,00</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	104 000,00	224 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 755 482,00</b>	<b>2 801 766,00</b>	<b>957 085,00</b>	<b>6 910 801,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Tomaszowa Maz.  
  
 Zenon Adam Łaski



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 957.085 zł i zmniejszenia o kwotę 2.801.766 zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.000 zł**

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.185zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie środków wynika z faktycznego kosztu zakupu patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 12 – 685 zł.

Rozdział 80195 – przeznaczona się kwotę 77.500 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 12, SP Nr 14, ZS Nr 4, G Nr 6 oraz w Przedszkolu Nr 19.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 10.600 zł**

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w ORDN.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.500 zł**

Rozdział 85395 - powyższe środki przeznaczają się na demontaż starego, dostawę i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Polnej 56a.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 538.800 zł**

Rozdział 90001 – wprowadza się środki w wysokości 510.300 zł na podwyższenie kapitału zakładowego „Oczyszczalnia Ścieków” – Spółka z o.o. w związku z umorzeniem udziałów WFOŚiGW w Łodzi w Spółce oraz wykonaniem studium wykonalności projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 28.500 zł dotyczy zadań:

- „Oświetlenie parkingu przy ulicy Jana”

Wprowadzenie zadania w kwocie 8.500 zł wynika z konieczności wymiany części oświetlenia dla nowego parkingu.

- „Oświetlenie ul. Wodnej”

W ramach powyższego zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Wodnej, na które wprowadza się 20.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa studni chłonnej przy ul. Mościckiego 6 na „Przebudowę przyłącza do posesji przy ul. Mościckiego 6”. Powyższe wynika ze zmiany rozwiązania technicznego.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 187.000 zł**

Rozdział 92109 – zwiększenie środków o kwotę 22.000 zł na zadanie „Montaż zabytkowej poczekalni PKP na terenie Skansenu rzeki Pilicy” wynika z konieczności dostosowania ścian zabytkowych do współczesnych norm cieplnych.

Rozdział 92195 – wprowadza się środki w wysokości 165.000 zł na zakup zestawu nagłośniającego niezbędnego przy organizacji koncertów, pikników oraz innych imprez plenerowych organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji, miejskie placówki kultury i stowarzyszenia.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 104.000 zł**

Rozdział 92695 – wprowadza się środki w wysokości :

- 100.000 zł na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 4.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie „Dokumentacja przyłączy wodno – kanalizacyjnych do kontenera na terenie OSiR przy ul. PCK.

Zmniejszenia

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 77.500 zł**

Rozdział 60016 – Zmniejszenie środków finansowych o 70.000 zł wynika z otwarcia ofert przetargowych na zadanie „Budowa parkingu i pętli autobusowej przy ul. Jana”.

Rozdział 60095 - Zmniejszenie środków finansowych o 7.500 zł wynika z podpisanych umów na wykonanie zaplanowanych dokumentacji. Ponadto zakres rzeczowy pomniejsza się o opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu na ulicy Gminnej, ponieważ powyższe winno być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy, która została wykonana przez Wydział Inżyniera Miasta w miesiącu październiku, w związku z czym niemożliwym jest zrealizowanie w/w zadania do końca roku.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 800.000 zł**

Rozdział 70005– zmniejszenie środków o kwotę 700.000 zł następuje w związku z przeniesieniem zadania „Budownictwo komunalne – socjalne” do inwestycji wieloletnich.

Rozdział 70095 - zmniejszenie środków o kwotę 100.000 zł następuje w związku z przeniesieniem zadania „Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego” do inwestycji wieloletnich.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**700.000 zł**

Rozdział 78518 – częściowe rozwiązanie rezerwy celowej na dokumentację przyszłościowe o kwotę 700.000 zł wynika z braku możliwości wykorzystania tych środków w roku bieżącym.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**691.700 zł**

Rozdział 80101 – zadanie „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 4” zaplanowane na kwotę 455.000 zł przenosi się do inwestycji wieloletnich.

Rozdział 80104 – zmniejszenie środków o 1.700 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20”.

Rozdział 80195 – zmniejszenie środków ogółem o kwotę 235.000 zł ze względu na:

- zwiększenie środków finansowych o 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetyczny w placówkach oświatowych i dokumentacji przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Nr 9,
- zmniejszenie środków finansowych o 250.000 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę basenu przy Zespole Szkół Nr 4, które przenosi się do Inwestycji Wieloletnich.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**12.208 zł**

Rozdział 85195 – zmniejszenie wynika z zakończenia i rozliczenia zadania związanego z modyfikacją i rozszerzeniem wewnętrznej zabudowy samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych -1.608 zł oraz z przesunięcia środków w wysokości 10.600 zł do Wydziału Inwestycji, który realizował będzie zadanie „Monitoring wizyjny”.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**10.000 zł**

Rozdział 85219 – Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „Instalacja urządzeń ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej w budynku MOPS przy ul. Cekanowskiej”.

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

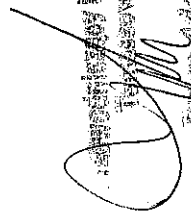
**510.358 zł**

Rozdział 90001 – zmniejsza się środki przeznaczone na nabycie udziałów Spółki „Oczyszczalnia Ścieków” od WFOŚiGW w Łodzi, zaplanowane na kwotę 410.358 zł oraz na zadanie „Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. – studium wykonalności” – 100.000 zł. Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału Zakładu „Oczyszczalnia Ścieków” – Spółka z o.o.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	6 340 031,00	400 000,00	0,00	5 940 031,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 853 500,00	400 000,00	0,00	5 453 500,00
		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. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
		6231. budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	712 000,00	0,00	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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
		6236. budowa ul. Jąsminowej	146 810,00	0,00	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 Świerkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
60095		Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
		6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spala	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	800 000,00	0,00	720 000,00	1 520 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6276. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6277. Dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 688 651,00	0,00	553 400,00	2 242 051,00
80101		Szkoły podstawowe	1 461 651,00	0,00	550 000,00	2 011 651,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 461 651,00	0,00	250 000,00	1 711 651,00
		6278. Budowa boiska przy ZS Nr 4	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6279. Budowa basenu przy ZS Nr 4	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	227 000,00	0,00	3 400,00	230 400,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	17 000,00	0,00	3 400,00	20 400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85305		Złobki	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
		6220. termomodernizacja Złobka	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	93 500,00	0,00	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	93 500,00	0,00	6 500,00
		6260. przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Piłicy	100 000,00	93 500,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	35 000,00	35 000,00	135 000,00
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		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		6272. komputeryzacja Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00
		6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 933 182,00</b>	<b>528 500,00</b>	<b>1 322 400,00</b>	<b>10 727 082,00</b>

-29-

  
 Adam Łaski  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 Troszyska Maz.

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrXVII/142/2007  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 31.10.2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYJNY na lata 2007 - 2009						
Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	18 891 889	7 017 858	5 940 031	4 534 000	1 400 000
	rozdz. 60016 § 6050	18 405 358	7 017 858	5 453 500	4 534 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 730 376	730 376	100 000	1 500 000	1 400 000
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 562 022	542 022	600 000	420 000	
	Budowa ul. Bema	3 402 145	2 082 145	700 000	620 000	
	Budowa ul. Krokusowej*	450 646	343 646	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	2 561 049	711 049	1 850 000		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 550 072	36 072	520 000	1 994 000	
	Budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	2 157 944	1 445 944	712 000		
	rozdz. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów -Spała	486 531		486 531		
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 549 010	3 599 010	1 520 000	2 430 000	
	rozdz. 70005 § 6050	2 283 570	83 570	700 000	1 500 000	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 283 570	83 570	700 000	1 500 000	
	rozdz. 70021 § 6010	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	rozdz. 70095 § 6050	150 000	0	20 000	130 000	

	Dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego przy ul.: Spalskiej - Żeromskiego	150 000			20 000	130 000	
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 107 965	1 033 965	1 033 965	74 000		
	rozdz. 75495 § 6060	1 107 965	1 033 965	1 033 965	74 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 093 965	1 033 965	1 033 965	74 000		
<u>801</u>	<u>Oświata i Wychowanie</u>	6 062 473	554 422	554 422	2 242 051	3 266 000	
	rozdz. 80101 § 6050	5 025 887	391 236	391 236	2 011 651	2 623 000	
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 7	4 245 481	360 830	360 830	1 711 651	2 173 000	
	Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 4	430 406	30 406	30 406	250 000	150 000	
	Budowa basenu przy ZS Nr 4	350 000	0	0	50 000	300 000	
	rozdz. 80104 § 6050	1 036 586	163 186	163 186	230 400	643 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 186	163 186	163 186	210 000	243 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	420 400	0	0	20 400	400 000	
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	1 920 189	1 415 189	1 415 189	505 000		
	rozdz. 85219 § 6050	1 920 189	1 415 189	1 415 189	505 000		
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 920 189	1 415 189	1 415 189	505 000		
<u>853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	559 083	254 583	254 583	304 500		
	rozdz. 85305 § 6050	559 083	254 583	254 583	304 500		
	Termomodernizacja Żłobka	559 083	254 583	254 583	304 500		
<u>900</u>	<u>Gospodarka Komunalna</u>	229 682	23 182	23 182	6 500	120 000	80 000
	rozdz. 90015 § 6050	200 000	0	0	0	120 000	80 000
	Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000				120 000	80 000
	rozdz. 90095 § 6050	29 682	23 182	23 182	6 500		
	Przebudowa szaletu przy Skansenie rzeki Pilicy	29 682	23 182	23 182	6 500		
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 054 203	119 203	119 203	135 000	800 000	0
	rozdz. 92109 § 6050	949 203	49 203	49 203	100 000	800 000	
	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"	949 203	49 203	49 203	100 000	800 000	

	rozdz. 92116 § 6060	105 000	70 000	35 000	0	0
	Komputeryzacja Biblioteki	105 000	70 000	35 000		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 374 494</b>	<b>14 017 412</b>	<b>10 727 082</b>	<b>11 150 000</b>	<b>1 480 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Nraz.

Zdaniem Adama Kozłowski



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

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.322.400 zł oraz zmniejsza o kwotę 528.500 zł

Zwiększenia

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 720.000 zł

Rozdział 70005 – wprowadza się zadanie – „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 21” – 700.000 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie wynika z wartości kosztorysów inwestorskich. Zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych jednorocznych.

Rozdział 70095 – wprowadza się środki na zadanie „Dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej – Żeromskiego” - 20.000 zł. Zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych jednorocznych.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 14.000 zł

Zwiększa się plan na realizację zadania „Szerokopasmowy system przesyłu danych”.  
Zwiększenie środków wynika ze złożonych ofert.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 553.400 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków ogółem w rozdziale o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę sali gimnastycznej w SP Nr 7 – 250.000 zł. Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zmiany ukształtowania terenu, wykonania studni chłonnych, w celu zabezpieczenia przed „zalaniem” nowej sali gimnastycznej przez wody opadowe. Ponadto należy wykonać szambo, z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwikowskiej.
- Budowę boiska przy ZS Nr 4 – 250.000 zł. Zadanie zostało przeniesione do inwestycji wieloletnich z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające całkowite wykonanie w/w zadania w br.
- Budowę basenu przy ZS Nr 4 – 50.000 zł. Środki przeznacza się na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 3.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Przedszkola Nr 11” z uwagi na złożone oferty w wyniku zapytania ofertowego.

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

Rozdział 92116 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 35.000 zł dotyczące zadania „Komputeryzacja Biblioteki” w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **400.000 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie środków finansowych o 400.000 zł dotyczy zadania „Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich” i wynika z konieczności przeprowadzenia długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji, która uprawnia do dysponowania gruntami prywatnymi położonymi w pasie ulicy Wierzbowej, co znacznie przedłużyło czas przygotowania inwestycji i tym samym ograniczyło zakres prac możliwych do wykonania w br. Pozostałe środki przeznacza się na rozpoczęcie prac instalacyjnych.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA** **93.500 zł**

Rozdział 90095 – zmniejszenie środków dotyczy zadania „Przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy” i wynika z rezygnacji z wykonania zadania z uwagi na kosztorys inwestorski znacznie przewyższający wysokość środków zaplanowanych w budżecie.

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

Rozdział 92116 – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 35.000 zł dotyczące zadania „Komputeryzacja Biblioteki” w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki

Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 826 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 841 200,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 000,00	0,00	15 000,00	1 458 000,00
		6006. Miejski Ośrodek Kultury	484 060,00	0,00	15 000,00	499 060,00
		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	228 940,00	0,00	0,00	228 940,00
92116		Biblioteki	883 200,00	0,00	0,00	883 200,00
		6009. Miejska Biblioteka Publiczna	883 200,00	0,00	0,00	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>2 881 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 896 200,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Jacek

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

Zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe o kwotę 15.000 zł.

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000 zł**

Na zadania realizowane w tym dziale zwiększa się dotacje dla **Miejskiego Ośrodka Kultury** z przeznaczeniem na organizację koncertów dla mieszkańców Miasta.

## Wydatki

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
600		Transport i łączność	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 341 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
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>4 471 710,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 463 710,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zemina Jankowska

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

Zwiększa się plan wydatków na dotacje o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.000 zł.

Zwiększenia

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE**  
**ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 7.000 zł**

Rozdział 40095 – wprowadza się zadanie „modernizacja i remonty infrastruktury” służącej do wspólnego użytkowania przez działkowiczów.

Dotacja przyznana zostanie w trybie Uchwały Nr XXII/220/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Zmniejszenia

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000 zł**

Rozdział 92195 - zmniejsza się środki o 12.000 zł z zadania – organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty szkoleniowe oraz 3.000 zł z organizacji imprez kulturalnych (pikników i festynów) w związku z brakiem możliwości wykorzystania ich przez podmioty niepubliczne.

## Dochody

Porozumienia

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		<b>Działalność usługowa</b>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	38 000,00	0,00	7 450,00	45 450,00
92116		<u>Biblioteki</u>	38 000,00	0,00	7 450,00	45 450,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	7 450,00	45 450,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695		<u>Pozostała działalność</u>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Ogółem</b>	202 000,00	0,00	7 450,00	209 450,00

-39-

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.  
*Zeston Adam Fajki*

## Wydatki

Porozumienia

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		
		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia
710	Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	7 450,00
	92116 Biblioteki	38 000,00	0,00	7 450,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,00</b>
				<b>14 000,00</b>
				<b>14 000,00</b>
				<b>90 000,00</b>
				<b>90 000,00</b>
				<b>45 450,00</b>
				<b>45 450,00</b>
				<b>60 000,00</b>
				<b>60 000,00</b>
				<b>209 450,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zemro Adam Łaski

-40-



**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**  
**część opisowa**

Zwiększa się plan porozumień po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.450 zł** w dziale 921, rozdział 92116 w związku z przyznaniem dodatkowych środków ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki powiatowej. Środki przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla instruktora powiatowego.

## Przychody i Rozchody

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>-2 156 627,00</b>	<b>13 634 957,00</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>-3 156 627,00</b>	<b>9 791 957,00</b>
5601	pożyczki krajowe	406 373,00	1 491 957,00
5602	kredyty krajowe	-3 563 000,00	8 300 000,00
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 843 000,00</b>
5603	wolne środki	1 000 000,00	3 843 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>1 028,00</b>	<b>3 920 169,00</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	spłaty pożyczki na prefinansowanie		402 804,00
<b>962</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 322,00</b>
5602	spłaty kredytów krajowych		2 634 007,00
5603	spłaty pożyczek krajowych		882 315,00
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 043,00</b>
5604	zwroty z tytułu udziałów w podatku dochodowym	1 028,00	1 043,00
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 157 655,00</b>	<b>9 714 788,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszów Maz.

Zena Adam Łaski

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/142/2007  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2007r.**

<b>Przychody</b>	<b>13 634 957</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>9 791 957</b>
<b>I. Pożyczki krajowe</b>	<b>1 491 957</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>3 843 000</b>
w tym:	
<b>wolne środki</b>	<b>3 843 000</b>
<b>II. Kredyty krajowe</b>	<b>8 300 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zemona Adam Jaski

**Załącznik Nr 13**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego**  
**Nr XVII/142/2007 z dnia 31.10.2007r.**

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

Treść	Stan zobowiązań na dzień			Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	1	2	3	4	5	6
<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.Białobrzaska I etap	36 850					
4) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzaska II i III etap	525 393	183 887				
4) bud. kan. deszcz. w ul.Bema - II etap	144 000					
17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	15 610					
5) przebudowa ul. Tulipanowej	69 313	98 147				
6) przebudowa ul. Botanicznej	45 491	90 751				
11) przebudowa ul. Krokusowej	112 555	137 700				
12) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	344 702	752 000	426 160			
13) budowa ul.Podleśnej	42 944					
14) budowa ul. Bema	459 787	459 787	475 787	321 187	166 525	
15) termomodernizacja Przedszkola nr 7	105 300	71 077				
16) budowa ul. Ogrodowej	133 350	64 010				
17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	80 000	48 800				
18) przebudowa ul. Stolarskiej	209 364	100 504				

-45-

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>166 525</b>	<b>0</b>
IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie						
1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz.	402 804					
prognozowane kredyty i pożyczki :						
stanowiące przychody roku 2007	9 043 420	6 028 948	3 014 476			
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	19 369 099	23 910 704	27 659 069	30 910 228	33 600 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Tomasz Mazowski

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

Wyszczególnienie	Budżet 2007r.	PROGNOZA			
		2008r.	2009r.	na 2010r. 2011r.	
1. Dochody budżetu	116 960 333,24	118 921 049,00	122 520 050,00	123 950 700,00	124 350 650,00
2. Wydatki budżetu	126 675 121,24	126 962 654,00	130 268 415,00	131 701 859,00	131 540 422,00
w tym:					
odsetki	764 500,00	863 000,00	884 000,00	897 000,00	908 000,00
3. Wynik	-9 714 788,00	-8 041 605,00	-7 748 365,00	-7 751 159,00	-7 189 772,00
4. Przychody budżetu	13 634 957,00	15 000 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/ b/ pożyczki	3 843 000,00 1 491 957,00	3 500 000,00 1 500 000,00	4 000 000,00 1 500 000,00	4 500 000,00 1 500 000,00	4 500 000,00 1 500 000,00
c/ kredyty	8 300 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5. Rozchody budżetu	3 920 169,00	6 958 395,00	8 751 635,00	10 248 841,00	10 810 228,00
a/ spłata kredytu	2 634 007,00	5 270 369,00	7 270 369,00	8 846 371,00	9 143 703,00
b/ spłata pożyczek	1 285 119,00	1 688 026,00	1 481 266,00	1 402 470,00	1 666 525,00
c/ inne	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	130 595 290,24	133 921 049,00	139 020 050,00	141 950 700,00	142 350 650,00
Ogółem wydatki i rozchody	130 595 290,24	133 921 049,00	139 020 050,00	141 950 700,00	142 350 650,00

-46-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*[Podpis]*  
Zenon Adamski

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			116 960 333,24		118 921 049,00		122 520 050,00				
		(*)	(**)	(*)	(**)	(**)	(*)	(**)	(**)	(*)	
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	1 491 957	882 315	3 238 287	1 500 000	1 688 026	3 050 261	1 500 000	1 481 266	3 068 995
4	Kredyty	10 464 819	8 300 000	2 634 007	16 130 812	10 000 000	5 270 369	20 860 443	11 000 000	7 270 369	24 590 074
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	13 637 381	9 791 957	3 516 322	19 369 099	11 500 000	6 958 395	23 910 704	12 500 000	8 751 635	27 659 069
II	Odsetki	-	-	564 500	-	-	863 000	-	-	884 000	-
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	237 802	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	16,56	-	-	20,1063682 20,1	-	-	22,57
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	3,69	-	-	6,78	-	-	8,07	-

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)										
nie podlegająca ograniczeniom art.169 (15%) i art.170 (60%)										
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	402 804	-	402 804	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10)									
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	402 804	0	402 804	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	3 700	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	402 804	0	406 504	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	-	-	4,04	-	-	-	-

**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.  
 Zenon Adamczak



## Dochody

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

Dział/Rodz.	§	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 939,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>234 039,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 303,00	10 400,00	12 500,00	233 403,00
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	11 700,00	81 700,00
0830		Wpływy z usług	160 000,00	10 400,00	0,00	149 600,00
0920		Pozostałe odsetki	14,00	0,00	800,00	814,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00
75095		Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00	636,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	636,00	0,00	0,00	636,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 093 828,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 740,00</b>	<b>2 096 568,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 377 305,00	35 000,00	37 740,00	1 380 045,00
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	6 000,00	132 493,00
0830		Wpływy z usług	837 319,00	30 000,00	0,00	807 319,00
0920		Pozostałe odsetki	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 107,00	0,00	0,00	33 107,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	253 200,00	5 000,00	31 740,00	279 940,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
80110		Gimnazja	716 523,00	0,00	0,00	716 523,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 906,00	0,00	0,00	95 906,00
0830		Wpływy z usług	470 123,00	0,00	0,00	470 123,00
0920		Pozostałe odsetki	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 891,00	0,00	0,00	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>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	368,00	0,00	0,00	368,00
85219	Środki 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>2 438 856,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>2 443 696,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Tomaszów Maz.  
*Zenon Adamski*

## Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31.10.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	231 939,00	1 400,00	3 500,00	234 039,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 303,00	1 400,00	3 500,00	233 403,00
75095		Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00	636,00
801		Oświata i wychowanie	2 093 828,00	43 300,00	46 040,00	2 096 568,00
80101		Szkoły podstawowe	1 377 305,00	43 300,00	46 040,00	1 380 045,00
80110		Gimnazja	716 523,00	0,00	0,00	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>2 438 856,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>49 540,00</b>	<b>2 443 696,00</b>

-51-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zdzisław Adamczak

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

### DOCHODY

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **50.240 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **45.400 zł**.

#### **Zwiększenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 12.500 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z organizacji XII Festiwalu „A może byśmy tak...do Tomaszowa”, większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 37.740 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za włamanie do pływalni w SP 12, wpłat na wycieczki szkolne oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

#### **Zmniejszenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 10.400 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 35.000 zł wynika z przesunięcia terminu otwarcia stołówki szkolnej w SP 12 a tym samym mniejszych wpływów za żywienie oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

### WYDATKI

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **49.540 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **44.700 zł**.

#### **Zwiększenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 3.500 zł dotyczy przesunięć między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe o kwotę 46.040 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów do napraw i remontów oraz środków czystości, jak również na organizację wycieczek szkolnych.

**Zmniejszenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.400 zł z tytułu przesunięć między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 43.300 zł wynika z przesunięcia terminu otwarcia stołówki szkolnej w SP 12 a tym samym mniejszych zakupów środków spożywczych oraz przesunięć między paragrafami i dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

## Dochody

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVIII/142/2007 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>251 392,00</b>		
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 692,00	0,00	2 700,00	251 392,00		
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00		
0690		Wpływy z różnych opłat	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00		
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00		
9999		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	36 692,00	0,00	0,00	36 692,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>248 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>251 392,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zemów Adam Łasb.

-54-

## Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XVII/142/2007 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 692,00	1 000,00	3 700,00	251 392,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 692,00	1 000,00	3 700,00	251 392,00
		Ogółem	248 692,00	1 000,00	3 700,00	251 392,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zenon Adamowski

-55-

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

### **część opisowa**

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków rzeczowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.700 zł oraz przesunięć między paragrafami celem prawidłowej realizacji programu.

Zmiany w dochodach wynikają z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

Zmiany w wydatkach wynikają z przeznaczenia darowizny na zakup nagród dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego „Pilotażowego Programu Ekologicznego w Zakresie Segregacji Odpadów i Opieki Nad Zwierzętami” oraz zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals”.



**Część opisowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Tomaszowie Mazowieckim na 2007 rok**

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

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

**I. Przychody 251 392 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	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
§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700 zł

**II. Wydatki 251 392 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>77 188 zł</b>
w tym:	
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2007”	8 000 zł
· zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals”	2 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 14 przy ul. L.W. Maya 6/8	7 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36	10 000 zł
· zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14	3 000 zł
· zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji konkursu o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	3 000 zł
· zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Las wiecznie trwa”, radiomagnetofonu i innych materiałów potrzebnych do realizacji programu „Las wiecznie trwa” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	1 965 zł
· zakup urządzenia do niszczenia dokumentów na potrzeby inspektorów zajmujących się sprawami związanymi z ochroną środowiska	500 zł
· zakup sadzonek krzewów i drzew na potrzeby Przedszkola nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14	2 000 zł
· zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	2 000 zł
· zakup koszy ulicznych	21 000 zł

· zakup koszy na odpady zwierzęce	5 200 zł
· zakup akcesoriów 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”	3 700 zł
<b>§ 4300 zakup usług</b>	<b>120 585 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”	17 500 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>

zewołujący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa/Maz.

*Tomasz Adam Łaski*

Załącznik nr 20  
do Uchwały Nr XVII/142/2007  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  
z dnia 31.10.2007r.

**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	725.000,00

**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	130.770,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	21.000,00
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	129.500,00
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		363.200,00

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Tomaszowski*