

**Projekt**

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 września 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok".**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 669.200,90 zł oraz zmniejsza o kwotę 191.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 588.435,90 zł oraz zmniejsza o kwotę 156.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 50.765,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 35.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.681.335,86 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.071.585,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2.268.704,86 zł, oraz zmniejsza o kwotę 467.469,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 1.382.631,00. zł oraz zmniejsza o kwotę 2.604.116,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 5) ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 169.161.014,97 zł; w tym:
  - a) dochody bieżące ogółem – 148.645.603,97. zł; z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 126.889.790,20zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.526.613,77 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 229.200,00 zł,

b) dochody majątkowe - 20.515.411,00zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 176.462.782,65 zł, w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.260.316,87 zł; z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 129.504.503,10 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.526.613,77 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 229.200,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 25.202.465,78 zł;

3) Przychody ogółem – 24.473.120,28 zł;

4) Rozchody ogółem – 17.171.352,60 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2012 w wysokości 7.301.767,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 344.049,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4.293.005,78 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.664.712,90 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody w kwocie 24.473.120,28 zł w postaci kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 11.

**§ 6.** Ustala się rozchody w kwocie 17.171.352,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 12.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 14 i 15.

**§ 9.** Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 10.** Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2012r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 11.** Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2012.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Dochody ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	836,77	0,00	0,00	836,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
600	Transport i łączność	6 299 051,00	6 141 275,00	-35 185,00	2 627,00	6 108 717,00
630	Turystyka	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 730 090,00	0,00	50 000,00	10 780 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	559 300,00	0,00	0,00	559 300,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	1 061 049,00	-143 620,00	65 582,50	983 011,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00	91 437,50	0,00	0,00	91 437,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 807 992,00	0,00	30 000,00	67 837 992,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	7 012 019,81	-11 043,00	332 797,80	7 333 774,61
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 177 806,00	0,00	28 900,00	1 206 706,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	29 975 082,20	-320,00	64 235,00	30 038 997,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	247 613,00	-1 200,00	0,00	246 413,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	437 264,00	0,00	0,00	437 264,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	504 768,00	0,00	64 631,60	569 399,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 114 588,33	0,00	427,00	2 115 015,33
	Razem	164 678 991,00	168 683 182,07	-191 368,00	669 200,90	169 161 014,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Dochody bieżące własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
600			Transport i łączność	194 186,00	197 836,00	0,00	2 627,00	200 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	185 077,00	0,00	0,00	185 077,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	11 423,00	0,00	2 627,00	14 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	0,00	250,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	0,00	2 377,00	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
630			Turystyka	0,00	1 029,46	0,00	0,00	1 029,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 029,46	0,00	0,00	1 029,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,46	0,00	0,00	129,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00	3 630 090,00	0,00	0,00	3 630 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 890 090,00	0,00	0,00	2 890 090,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200,00	1 493 200,00	0,00	0,00	1 493 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	655 025,00	-143 620,00	65 582,50	576 987,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	211 897,00	-40 000,00	55 573,50	227 470,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	169 000,00	-40 000,00	0,00	129 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	34 512,00	0,00	55 573,50	90 085,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	443 128,00	-103 620,00	10 009,00	349 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	-33 620,00	0,00	6 380,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	331 581,00	0,00	0,00	331 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	88 937,50	0,00	0,00	88 937,50
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	88 610,00	0,00	0,00	88 610,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	326,50	0,00	0,00	326,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 807 992,00	0,00	30 000,00	67 837 992,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	0,00	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	736 000,00	0,00	30 000,00	766 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	38 096 842,00	0,00	0,00	38 096 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	35 996 842,00	0,00	0,00	35 996 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	4 033 640,81	-11 043,00	332 236,80	4 354 834,61
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	71 004,89	0,00	1 385,80	72 390,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	8,80	60,80

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00	37 390,00	0,00	0,00	37 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	21 218,00	0,00	1 277,00	22 495,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 073,89	0,00	0,00	1 073,89
	80104		Przedszkola	2 584 500,00	2 582 940,00	-11 042,00	54 971,00	2 626 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 157 648,00	-6 000,00	23 053,00	1 174 701,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 806,00	11 806,00	0,00	360,00	12 166,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 166 660,00	-5 000,00	28 487,00	1 190 147,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	17 050,00	0,00	3 000,00	20 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 535,00	-42,00	71,00	9 564,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00	6 705,00	0,00	0,00	6 705,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	36 313,05	-1,00	3 801,00	40 113,05
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	15 813,00	-1,00	3 800,00	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 016,26	0,00	0,00	18 016,26



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,79	0,00	0,00	131,79
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 226,87	0,00	1 657,00	2 883,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 226,87	0,00	0,00	1 226,87
80195			Pozostała działalność	509 100,00	1 342 156,00	0,00	270 422,00	1 612 578,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	509 000,00	0,00	201 000,00	710 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	10 000,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	707 374,25	0,00	30 795,50	738 169,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 830,75	0,00	5 434,50	130 265,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00	1 057 806,00	0,00	28 900,00	1 086 706,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 026 806,00	0,00	20 000,00	1 046 806,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	7 700,00	38 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	8 869 239,20	-320,00	64 235,00	8 933 154,20
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 147,20	0,00	0,00	10 147,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 147,20	0,00	0,00	10 147,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00	368 580,00	0,00	2 600,00	371 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	600,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	153 170,00	0,00	0,00	153 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 839,00	265 228,00	0,00	0,00	265 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	236 049,00	0,00	0,00	236 049,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 310 713,00	0,00	30 000,00	1 340 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	1 200 713,00	0,00	0,00	1 200 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	-320,00	35,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	35,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	-320,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 496 506,00	3 187 439,00	0,00	7 000,00	3 194 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	3 177 339,00	0,00	0,00	3 177 339,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 110 841,00	0,00	13 100,00	1 123 941,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	21 100,00	0,00	13 100,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0,00	0,00	1 062 661,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	22 010,00	0,00	11 500,00	33 510,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	11 500,00	33 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
85295			Pozostała działalność	2 446 595,00	2 592 871,00	0,00	0,00	2 592 871,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 287,00	1 368 070,00	0,00	0,00	1 368 070,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	72 428,00	0,00	0,00	72 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	1 085 303,00	0,00	0,00	1 085 303,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	247 613,00	-1 200,00	0,00	246 413,00

	85305		Żłobki	245 913,00	246 413,00	0,00	0,00	246 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	0,00	142 725,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	437 264,00	0,00	0,00	437 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	437 264,00	0,00	0,00	437 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	437 264,00	0,00	0,00	437 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	504 768,00	0,00	64 427,60	569 195,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 600,00	0,00	2 500,00	13 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	236,60	217 236,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,60	236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	273 718,00	0,00	55 141,00	328 859,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	37 308,00	0,00	54 441,00	91 749,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00	506 166,33	0,00	427,00	506 593,33
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	495 525,00	0,00	330,00	495 855,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 851,00	149 851,00	0,00	0,00	149 851,00
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	279 209,00	0,00	0,00	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 150,00	0,00	330,00	3 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,33	0,00	97,00	128,33
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,33	0,00	0,00	31,33
			Razem	125 326 990,00	126 457 537,30	-156 183,00	588 435,90	126 889 790,20

## **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **588.435,90 zł** oraz zmniejsza o kwotę **156.183 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 2.627 zł**

Rozdział 60017 – zwiększenie następuje z tytułu zwrotu kosztów wykonania robót ziemnych w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz odsetek.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 65.582,50 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 55.573,50 zł następuje z tytułu odszkodowań na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. zasądzonych wyrokiem sądu oraz refundacji z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 75075 – zwiększenie o kwotę 10.009 zł następuje z tytułu promocji podczas 13 Festiwalu Kolory Polski oraz kosztów upomnień.

#### **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 30.000 zł**

Rozdział 75618 – zwiększenie następuje z tytułu opłaty adiacenckiej za podniesienie wartości nieruchomości .

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 332.236,80 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 1.385,80 zł z tytułu niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego wraz z kosztami upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 54.971 zł spowodowane jest większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, za wynajmem sal na zajęcia dodatkowe oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 3.801 zł następuje w związku z wyższymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę 1.657 zł następuje w związku dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 270.422 zł z tytułu wyższych dochodów z usług prowadzonych na basenie w ZS nr 4, dotacji z WFOŚiGW, wynagrodzenia płatnika oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 28.900 zł**

Rozdział 85153 – zwiększenie o kwotę 1.200 zł następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2011 przez organizację pozarządową.

Rozdział 85154 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł następuje z tytułu większej liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększenie o kwotę 7.700 zł związane jest z otrzymaniem darowizny na doposażenie świetlicy Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz wyższych wpływów z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 64.235 zł**

Rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 2.600 zł następuje z tytułu wyższych niż planowano odsetek

od środków na rachunku bankowym oraz kosztów upomnień.

Rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt z Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększenie o kwotę 35 zł z tytułu odsetek od zwróconych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zwiększenie o kwotę 7.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 13.100 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 11.500 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 64.427,60 zł**

Rozdział 90013 – zwiększenie o kwotę 6.550 zł z tytułu większej ilości przyjętych do schroniska zwierząt z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki zgodnie zawartą umową.

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone słupy oświetleniowe.

Rozdział 90019 – wprowadza się środki w wysokości 236,60 zł z tytułu kary pieniężnej.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 55.141 zł z tytułu refundacji z PUP kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz grzywny zasądzonej za zniszczone mienie.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 427 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 330 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

Rozdział 92605 – zwiększenie o kwotę 97 zł następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

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

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 143.620 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł następuje z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75075 – zmniejszenie o kwotę 103.620 zł nastąpiło w związku z brakiem realizacji dochodów planowanych na organizację Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” w ramach, którego zorganizowano „Lato z Radiem”.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 11.043 zł**

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 11.042 zł spowodowane jest niższymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 1 zł spowodowane jest przesunięciem środków w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 320 zł**

Rozdział 85215 – zmniejszenie o kwotę 320 zł następuje z tytułu niższych wpływów ze zwrotów dodatków mieszkaniowych.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.200 zł**

Rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 1.200 zł spowodowane jest przesunięciem środków w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Dochody majątkowe własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 104 865,00	5 943 439,00	-35 185,00	0,00	5 908 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00	5 943 439,00	-35 185,00	0,00	5 908 254,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 074 914,00	5 147 037,00	-18 407,00	0,00	5 128 630,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	339 831,00	-16 778,00	0,00	323 053,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00	395 575,00	0,00	0,00	395 575,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 996,00	0,00	0,00	60 996,00
630			Turystyka	3 391 829,00	2 869 591,00	0,00	0,00	2 869 591,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	2 869 591,00	0,00	0,00	2 869 591,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 391 829,00	2 869 591,00	0,00	0,00	2 869 591,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	50 000,00	7 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	50 000,00	7 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 978 379,00	0,00	561,00	2 978 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	0,00	1 608 422,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	0,00	1 608 422,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	0,00	1 608 422,00
			Razem	18 864 247,00	20 499 831,00	-35 185,00	50 765,00	20 515 411,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę **50.765 zł** oraz zmniejsza o kwotę **35.185 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się środki w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z uwagi na nowelizację przepisów ustawy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 561 zł**

Rozdział 80104 – zwiększa się środki z tytułu sprzedaży złomu w dwóch przedszkolach.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 204 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się środki z tytułu sprzedaży złomu.

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 35.185 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki na poniższych zadaniach:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 18.407 zł w związku z dokonaniem zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych,
- „Budowa ulicy Bibliotecznej” – 16.778 zł zmniejsza się pomoc finansową Starostwa Powiatowego do wysokości 35% wkładu własnego, w związku z zawarciem wszystkich umów związanych z realizacją zadania.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 26 września 2012 r.

**Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
			Razem	190 000,00	199 200,00	0,00	30 000,00	229 200,00

## **DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JST I AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 30.000 zł**

Rozdział 92116 - zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł na mocy aneksu do porozumienia ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	3 336,77	0,00	0,00	3 336,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
600	Transport i łączność	22 423 929,00	21 774 647,00	-1 937 656,00	1 191 256,00	21 028 247,00
630	Turystyka	3 989 376,00	3 007 577,00	-6 833,00	20 000,00	3 020 744,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	4 360 915,00	-613 000,00	188 200,00	3 936 115,00
710	Działalność usługowa	374 247,00	397 447,00	-24 000,00	0,00	373 447,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00	13 639 417,00	-3 000,00	296 955,00	13 933 372,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00	1 976 555,00	0,00	640,00	1 977 195,00
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	-307 659,00	1 200 000,00	4 716 776,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00	682 355,78	0,00	0,00	682 355,78
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00	62 542 485,00	-56 483,22	403 977,00	62 889 978,78
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 532 554,35	0,00	106 871,00	2 639 425,35
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00	39 747 787,82	0,00	0,00	39 747 787,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	939 736,00	-50 000,00	30 000,00	919 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 803 299,00	0,00	4 838,00	1 808 137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 632 195,55	-70 114,55	182 834,15	6 744 915,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 472 882,00	-1 689,71	55 014,71	4 526 207,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 442 330,00	7 174 997,00	-1 150,00	750,00	7 174 597,00
	Razem	172 195 378,00	175 853 032,27	-3 071 585,48	3 681 335,86	176 462 782,65

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki bieżące na zadania własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	0,00	0,00	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	0,00	0,00	2 612 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
630		Turystyka	0,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 780 395,00	0,00	188 200,00	1 968 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	188 200,00	1 751 800,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	388 247,00	-24 000,00	0,00	364 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	-24 000,00	0,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	0,00	0,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 014 393,00	-3 000,00	296 955,00	13 308 348,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	11 870 512,00	0,00	296 955,00	12 167 467,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	690 581,00	-3 000,00	0,00	687 581,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 937 055,00	0,00	640,00	1 937 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	0,00	0,00	194 916,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00

	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 632 009,00	0,00	640,00	1 632 649,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	44 030,00	0,00	0,00	44 030,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	-307 659,00	1 200 000,00	4 716 776,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	-13 000,00	1 200 000,00	4 583 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	-294 659,00	0,00	133 500,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	682 355,78	0,00	0,00	682 355,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	682 355,78	0,00	0,00	682 355,78
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 421 394,00	-29 903,00	403 977,00	62 795 468,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 460 324,00	-1 000,00	22 700,00	23 482 024,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	538 929,00	0,00	0,00	538 929,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 136 332,00	-7 862,00	243 528,00	16 371 998,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 178 848,00	-21 041,00	84 500,00	16 242 307,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	15 262,00	73 462,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 462 299,00	0,00	1 657,00	1 463 956,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 321 751,00	0,00	36 330,00	4 358 081,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 412 554,35	0,00	56 871,00	2 469 425,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 241 210,35	0,00	20 000,00	1 261 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 139 344,00	0,00	36 871,00	1 176 215,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	18 426 944,82	0,00	0,00	18 426 944,82
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 868,42	0,00	0,00	24 868,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	226 707,00	0,00	0,00	226 707,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	256 049,00	265 378,00	0,00	0,00	265 378,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 577 112,00	0,00	0,00	5 577 112,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00



	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 207 839,00	0,00	0,00	3 207 839,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 084 519,00	0,00	0,00	3 084 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 483 477,40	0,00	0,00	3 483 477,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	939 736,00	-50 000,00	30 000,00	919 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00	912 017,00	-50 000,00	30 000,00	892 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	27 719,00	0,00	0,00	27 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 803 299,00	0,00	4 838,00	1 808 137,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 204 413,00	0,00	4 838,00	1 209 251,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	598 886,00	0,00	0,00	598 886,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 451 695,55	-50 067,55	82 834,15	4 484 462,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	727 737,55	-50 067,55	0,00	677 670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	72 834,15	604 134,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	707 328,00	0,00	10 000,00	717 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 185 507,00	-1 689,71	4 389,71	4 188 207,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 289 135,00	0,00	0,00	1 289 135,00
	92118	Muzea	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00	144 800,00	-1 689,71	4 389,71	147 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 349 572,00	3 346 072,00	-1 150,00	0,00	3 344 922,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 385 394,00	-750,00	0,00	2 384 644,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	15 678,00	-400,00	0,00	15 278,00
		Razem	125 256 990,00	127 703 267,50	-467 469,26	2 268 704,86	129 504 503,10

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **2.268.704,86 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **467.469,26 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 188.200,00 zł**

Rozdział 70005 - zwiększa się plan o kwotę 188.200,00 zł w związku ze wzrostem cen sprzedaży nieruchomości objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki – Kompleks Nr 4. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie zgodnie z umową Nr 105/2011 o współpracy w zakresie prowadzenia przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych w/w Strefą.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 296.955,00 zł**

Rozdział 75023 - zwiększenie planu o kwotę **296.955,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę większych niż pierwotnie planowano odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz na pokrycie ustawowo zwiększonej składki na ubezpieczenie społeczne.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 640,00 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie planu o kwotę **640,00 zł** wynika z przeniesienia środków między działami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału dwóch strażników miejskich w cyklu szkoleń o tematyce ekologicznej. Powyższe środki przesuwają się z działu 801 – oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – pozostała działalność w zakresie edukacji ekologicznej do planu finansowego Straży Miejskiej.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 1.200.000,00 zł**

Rozdział 75702 - zwiększenie planu o kwotę **1.200.000,00 zł** następuje z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwagi na wzrost stawki WIBOR 1M, która stanowi podstawę naliczania odsetek.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie– 403.977,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę **22.700,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków i przekazania ich w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – zwiększenie planu o kwotę **243.528,00 zł** dotyczy:

- zabezpieczenia środków w kwocie 208.500,00 zł i przekazania ich w formie **dotacji podmiotowych** do przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- zabezpieczenia środków dla przedszkoli publicznych z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci - kwota 28.487,00 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu zwiększonej liczby dzieci oraz pozostałych wydatków z tym związanych, w tym koszty energii w Przedszkolu Nr 8 - kwota 5.989,00 zł,
- zakupu zabawek dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 – kwota 200 zł,
- zakupu materiałów do naprawy zadaszenia pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu Nr 17 - kwota 352,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę **84.500,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków i przekazania ich w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan o kwotę **15.262,00 zł** w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych w nowym roku szkolnym 2012/2013 oraz na zwiększenie **dotacji celowej** na dowóz uczniów dla Gminy Lubochnia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę **1.657,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę **36.330,00 zł** w związku z uruchomieniem realizacji projektu Nr WND – POKL.09.01.02-10-008/12 o nazwie „Zdobycy świata” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych. Powyższe środki przeznaczone zostaną na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych tj. dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji itp.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 56.871,00 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę **36.871,00 zł** dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem psychologa, doposażeniem świetlicy Ośrodka, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów niezbędnych do wykonywanych zabiegów oraz wydatków związanych z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników.

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30.000,00 zł**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3 przez podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych w związku z podpisaniem umowy na **dotację celową**.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.838,00 zł**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan o kwotę **4.838,00 zł** z przeznaczeniem na :

- uzupełnienie braków finansowych na wynagrodzeniu pracownika świetlicy w Zespole Szkół Nr 8 - kwota 3.838,00 zł,
- pokrycie kosztów za energię w Szkole Podstawowej Nr 13 – kwota 1.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzą z przesunięć pomiędzy działami.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82.834,15 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę **72.834,15 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. „Program edukacyjno- ekologiczny EKOPOZYTYWNI realizowany w ramach Programu informacyjno - edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Środki pochodzą z przesunięć między rozdziałami w kwocie 50.067,55 zł oraz w kwocie 22.766,60 zł z dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę **10.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego na Targowisku Miejskim oraz pokrycie ustawowo zwiększonej składki na ubezpieczenia społeczne.

### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.389,71 zł**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.389,71 zł** z przeznaczeniem na organizację dodatkowych imprez kulturalnych na terenie miasta.

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

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 24.000,00 zł**

Rozdział 71004 – zmniejszenie planu o kwotę **24.000,00 zł** dotyczy niższych niż pierwotnie planowano wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 3.000,00 zł**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan o kwotę **3.000,00 zł** i przenosi do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na organizację dodatkowych imprez kulturalnych na terenie miasta.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 307.659,00 zł.**

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan o kwotę **13.000,00** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano odsetkami z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75704 - zmniejszenie planu o kwotę **294.659,00 zł** wynika ze spłaty przez TTBS rat kredytów poręczonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

## **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 29.903,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę **1.000,00 zł** wynika z przeniesienia środków finansowych między działami w Szkole Podstawowej Nr 13, tj. do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 – Świetlice szkolne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych dotyczących pokrycia kosztów energii elektrycznej.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę **7.862,00 zł** dotyczy:

- niższych niż pierwotnie planowano wydatków z tytułu zakupu żywności w Przedszkolu Nr 3 i w Przedszkolu Nr 11 - 5.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Inowłódz i przeniesienia powyższych środków do rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych w nowym roku szkolnym 2012/2013 - 2.862,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę **21.041,00 zł** dotyczy:

- niższej niż pierwotnie planowano **dotacji podmiotowej** dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w wyniku dostosowania kwot do ilości uczęszczających uczniów - kwota 17.203,00 zł,
- przeniesienia środków między działami, tj. do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401- Świetlice szkolne, w związku z uzupełnieniem braków finansowych na wynagrodzeniu pracownika świetlicy w Zespole Szkół Nr 8 – kwota 3.838,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000,00 zł**

Rozdział 85305 - zmniejsza się plan o kwotę **50.000,00 zł** w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.067,55 zł**

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan o kwotę **50.067,55 zł** i przenosi do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Program edukacyjno- ekologiczny EKOPOZYTYWNI realizowany w ramach Programu informacyjno - edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.689,71 zł**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan o kwotę **1.689,71zł**, celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

## **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna - 1.150,00 zł**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan o kwotę **750,00 zł** w związku z przeniesieniem środków finansowych do rozdziału 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do cykliniarki.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan o kwotę **400,00 zł** celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu w uchwale Nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2012r. w załączniku Nr 5 w części opisowej: wydatki bieżące na zadania własne – część informacyjna – zmniejszenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł. Rozdział 75414 dotychczasowy zapis o brzmieniu: „zmniejszenie planu o kwotę 22.000 zł związane jest z koniecznością zakupu i montażu nowej syreny alarmowej wraz z urządzeniem energetycznym w SP Nr 7” na nowy zapis o następującej treści: „zmniejszenie planu o kwotę 22.000 zł związane jest z koniecznością zakupu i montażu syreny alarmowej wraz z urządzeniem energetycznym w dzielnicy Ludwików”. Analogicznej zmiany zapisu dokonuje się w załączniku Nr 6 w dziale 754, rozdział 75414 w/w uchwały w części opisowej wydatki majątkowe własne – część informacyjna – zwiększenia.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki majątkowe własne**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		7402	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGC	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
600			Transport i łączność	14 537 445,00	13 888 163,00	-1 937 656,00	1 191 256,00	13 141 763,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		5203	Modernizacja stacji paliw w MZK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	707 432,00	0,00	0,00	707 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		6236	Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	13 150 731,00	-1 937 656,00	1 191 256,00	12 404 331,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00	1 000 000,00	0,00	90 000,00	1 090 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6243	Budowa ulicy Rumiankowej	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6244	Budowa ulicy Gęsiej	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		6245	Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej	0,00	1 187 000,00	-430 000,00	0,00	757 000,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	0,00	510 000,00	-506 000,00	0,00	4 000,00

	6247	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	0,00	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00
	8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00	1 599 115,00	0,00	0,00	1 599 115,00
	8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00	3 565 742,00	-21 656,00	38 522,00	3 582 608,00
	8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	2 784 874,00	0,00	150 734,00	2 935 608,00
630		Turystyka	3 989 376,00	2 841 377,00	-6 833,00	20 000,00	2 854 544,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	2 841 377,00	-6 833,00	20 000,00	2 854 544,00
	6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
	6235	Utwardzenie terenu przy przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	40 000,00	-6 833,00	0,00	33 167,00
	8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	68 038,00	0,00	0,00	68 038,00
	8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	2 503 339,00	0,00	0,00	2 503 339,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	2 580 520,00	-613 000,00	0,00	1 967 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	981 000,00	-613 000,00	0,00	368 000,00
	5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	981 000,00	-613 000,00	0,00	368 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
750		Administracja publiczna	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	6103	Zakup i montaż syreny elektronicznej w SP Nr 7	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6306	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00



801			Oświata i wychowanie	65 000,00	121 091,00	-26 580,22	0,00	94 510,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	-24 980,00	0,00	40 020,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	65 000,00	-24 980,00	0,00	40 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00	-1 600,22	0,00	6 399,78
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	8 000,00	-1 600,22	0,00	6 399,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 091,00	0,00	0,00	48 091,00
		0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
		5600	Wydział Finansowo księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8101	Budowa basenu przy ZS Nr 4 - "Rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie"	0,00	37 021,00	0,00	0,00	37 021,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2800	ORDN	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		3202	Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK "Tkacz" na cele społeczne	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 180 500,00	-20 047,00	100 000,00	2 260 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	-20 047,00	20 000,00	69 953,00
		7614	Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	70 000,00	-20 047,00	0,00	49 953,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	110 500,00	0,00	80 000,00	190 500,00
		6237	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	55 500,00	0,00	80 000,00	135 500,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	217 375,00	0,00	20 625,00	238 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6238	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku MBP przy ul. Mościckiego 6	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6239	Odbudowa budynku dawnych "Jatek" przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00	85 375,00	0,00	20 625,00	106 000,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00	85 375,00	0,00	20 625,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 828 925,00	0,00	750,00	3 829 675,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 893 258,00	3 619 925,00	0,00	0,00	3 619 925,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	750,00	10 250,00
		2901	Zakup cykliniarki	0,00	9 500,00	0,00	750,00	10 250,00
			Razem	26 450 634,00	26 423 951,00	-2 604 116,22	1 382 631,00	25 202 465,78

## WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **1.382.631,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.604.116,22 zł**.

### Z w i ę k s z e n i a:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 1.191.256,00 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan w rozdziale o kwotę 1.191.256,00 zł na zadania:

- **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** - zwiększa się środki finansowe o kwotę 90.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne związane z budową ulic w ramach przedmiotowego zadania. Łączna wartość odszkodowań wyniesie 259.876,00 zł ale z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania zwiększa się środki finansowe o brakującą kwotę tj. 90.000,00 zł.
- **Budowa ulicy Chopina** – zwiększa się środki finansowe o kwotę 912.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne związane z budową ulic w ramach przedmiotowego zadania. Łączna wartość odszkodowań wyniesie 1.176.251,00 zł z czego do końca bieżącego roku przewiduje się wypłatę kwoty 912.000,00 zł.
- **Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Pl. Kościuszki.”** Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z udziałem środków pochodzących z UE. Plan na realizację zadania zwiększa się o kwotę 38.522,00 zł z uwagi na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem wyceny kosztów eksploatacyjnych tunelu technologicznego.
- **Projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”**. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z udziałem środków pochodzących z UE. W związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu oraz wydatków kwalifikowanych nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia maksymalnego poziomu wydatków objętych limitami, w wyniku czego zmniejszono odpowiednio wysokość wydatków kwalifikowanych związanych z przygotowaniem projektu oraz nabyciem nieruchomości. Wydatki wynikające z przekroczenia limitów zostały przesunięte do wydatków niekwalifikowanych w wysokości 150.734,00 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację przedmiotowego projektu.

#### **DZIAŁ 630– Turystyka – 20.000,00 zł**

Rozdział 63003 – zwiększa się plan na zadaniu **Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich** o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych

z ustanowieniem służebności gruntowej na działce Wspólnoty Gruntowej Nagórzyce, w celu wybudowania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach przedmiotowego zadania.

### **DZIAŁ 851– Ochrona zdrowia – 50.000,00 zł**

Rozdział 85195 – wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 50,000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,000,00 zł**

Rozdział 90015 – wprowadza się do planu środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia kortów znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej. Zainstalowanie oświetlenia pozwoli na zwiększenie czasu korzystania z kortów, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania **Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji.** Dotychczasowe środki zaplanowane na rozbiórkę obiektów budowlanych okazały się niewystarczające.

### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.625,00 zł**

Rozdział 92195 – zwiększenie środków o kwotę 20.625,00 zł dotyczy **Projektu pn. „Odbudowa**

**i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.** Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

z udziałem środków pochodzących z UE. Środki przeznacza się na dokonanie rozbiórek obiektów budowlanych.

Rozbiórki wymienionych obiektów miały nastąpić podczas realizacji projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”, obejmującego również ulicę Biblioteczną. Etapowanie realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład tego projektu (Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB, Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej, Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" i Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna") spowodowało, że obiekty do rozbiórki, o których mowa na wstępie znalazły się w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz". Pozostawienie tych budynków przylegających do budowanego pasa drogowego ul. Bibliotecznej stanowi zagrożenie dla przechodniów i negatywnie wpływa na estetykę nowej ulicy i otoczenia.

#### **Ponadto dokonuje się uzupełnienia zapisu:**

Z uwagi na okres projektowania i uzgodnienia dokumentacji w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”– przewiduje się opracowanie projektu zamiennego w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 – 2013, z zakończeniem i rozliczeniem w roku 2013. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym planuje się opracowanie nowej koncepcji architektonicznej sali widowiskowej.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 750,00 zł**

Rozdział 92695 – zwiększa się środki o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia towarzyszącego do cykliniarki. Wcześniej zaplanowane środki

okazały się niewystarczające na zakup sprzętu spełniającego wymogi techniczne określone w zapytaniu ofertowym.

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

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 1.937.656,00 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1.937.656,00 zł na zadaniach:

- **Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna – Cisowa.** W związku z brakiem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne zdejmuje się plan w wysokości 100.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku bieżącym.
- **Budowa ulicy Rumiankowej** – zdejmuje się plan w wysokości 500.000,00 zł w związku z koniecznością budowy kanalizacji sanitarnej przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółka z o.o., która powinna być wykonana przed przystąpieniem do robót drogowych.
- **Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej** – zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 430.000,00 zł Środki stanowią oszczędność powstałą w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania.
- **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej** – zmniejsza się plan w roku bieżącym o kwotę 506.000,00 zł przesuwając środki na rok 2013. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie realizacji zadania poprzez rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ul. Głównej, z zakończeniem jej w roku 2013 oraz przystąpieniem i realizacją robót budowlanych. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynika z zaplanowanej przez Spółkę PGE Dystrybucja inwestycji polegającej na kompleksowej modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Głównej w II kwartale 2013r.
- **Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej** – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym zdejmuje się środki finansowe zaplanowane w wysokości 380.000,00 zł. Związane jest to z terminem opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na zlecenie Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółka z o.o., zaplanowanym do końca bieżącego roku.
- Projekt pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki**” – zmniejsza się plan o kwotę 21.656,00 zł przeznaczonych w roku bieżącym na przeprowadzenie działań promocyjnych.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka – 6.833,00 zł**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan o kwotę 6.833,00 zł na zadaniu **Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy.** Środki stanowią oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 613.000,00 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan o kwotę 613.000,00 zł na zadaniu **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.** Zmniejszenie spowodowane jest wliczeniem wypłat odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne w koszty związane z budową ulic: Chopina, Skłodowskiej, Ugaj, Narewskiego i Chrobrego.

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 26.580,22 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę 24.980,00 zł na zadaniu **Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4**. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan o kwotę 1.600,22 zł, stanowiącą oszczędności po zakupie zmywarki dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.047,00 zł**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan o kwotę 20.047,00 zł na zadaniu **Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej**. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Ponadto, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi dokonano umorzenia pożyczek przyznanych w 2010r. na zadania:

- nr 7/OW/P/2010 z 07.06.2010r. - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulic Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 30.400 zł,
- nr 8/OW/P/2010 z dnia 11.06.2010r. – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulicy Błuszczowej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 11.589,60 zł,
- nr 41/OW/P/2010 z dnia 16.09.2010r. – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 40.000,00 zł,
- nr 22/OA/P/2010 z dnia 20.07.2010r. – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 przy ul.Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 40.000,00 zł,
- nr 18/OW/P/2010 z dnia 13.07.2010r. – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” w wysokości 81.706,80 zł.

Łączna kwota umorzonych pożyczek stanowi kwotę 203.696,40 zł i w całości zostaje przeznaczona na pokrycie wydatków w 2012r., związanych z realizacją zadania – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim”

O powyższą kwotę jednocześnie zmniejsza się udział środków własnych w finansowaniu zadania.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 028 247,00</b>	<b>7 886 484,00</b>	<b>3 242 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 484,00</b>	<b>4 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 141 763,00</b>	<b>13 141 763,00</b>	<b>5 037 163,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 331,00	12 404 331,00	5 037 163,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 020 744,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 544,00</b>	<b>2 854 544,00</b>	<b>2 493 377,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 936 115,00</b>	<b>1 968 595,00</b>	<b>1 967 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 520,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 520,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 247,00</b>	<b>364 247,00</b>	<b>362 247,00</b>	<b>208 946,00</b>	<b>153 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	27 500,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	181 446,00	128 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 527 348,00</b>	<b>13 308 348,00</b>	<b>12 509 275,00</b>	<b>10 578 022,00</b>	<b>1 931 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 977,00</b>	<b>390 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	405 500,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 386 467,00	12 167 467,00	12 140 990,00	10 545 682,00	1 595 308,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 581,00	687 581,00	289 485,00	30 840,00	258 645,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	1 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 974 695,00</b>	<b>1 937 695,00</b>	<b>1 874 455,00</b>	<b>1 546 756,00</b>	<b>327 699,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>42 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	80 586,00	89 835,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 649,00	1 632 649,00	1 614 584,00	1 466 170,00	148 414,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 716 776,00</b>	<b>4 716 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 583 276,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>682 355,78</b>	<b>682 355,78</b>	<b>682 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>682 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 355,78	682 355,78	682 355,78	0,00	682 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 889 978,78</b>	<b>62 795 468,00</b>	<b>59 728 066,00</b>	<b>50 018 645,00</b>	<b>9 709 421,00</b>	<b>1 898 682,00</b>	<b>300 285,00</b>	<b>868 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 510,78</b>	<b>94 510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 522 044,00	23 482 024,00	23 199 404,00	20 755 067,00	2 444 337,00	148 300,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 929,00	538 929,00	537 033,00	489 208,00	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 371 998,00	16 371 998,00	15 129 890,00	12 150 697,00	2 979 193,00	1 180 444,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 242 307,00	16 242 307,00	15 681 315,00	14 101 247,00	1 580 068,00	486 656,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 462,00	73 462,00	40 600,00	0,00	40 600,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	53 000,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 355,78	1 463 956,00	1 454 742,00	1 320 233,00	134 509,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 406 172,00	4 358 081,00	3 420 371,00	1 149 193,00	2 271 178,00	50 420,00	18 855,00	868 435,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 519 425,35</b>	<b>2 469 425,35</b>	<b>1 754 825,35</b>	<b>1 342 840,00</b>	<b>411 985,35</b>	<b>596 000,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261 210,35	1 261 210,35	580 810,35	286 446,00	294 364,35	566 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 226 215,00	1 176 215,00	1 172 015,00	1 056 394,00	115 621,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 641 944,82</b>	<b>18 426 944,82</b>	<b>6 774 953,42</b>	<b>2 974 755,42</b>	<b>3 800 198,00</b>	<b>200 550,00</b>	<b>9 841 947,00</b>	<b>1 609 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 868,42	24 868,42	24 868,42	24 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 577 112,00	5 577 112,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	2 659 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 207 839,00	3 207 839,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 084 519,00	3 084 519,00	3 061 989,00	2 759 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 698 477,40	3 483 477,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	200 550,00	1 594 933,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>919 736,00</b>	<b>919 736,00</b>	<b>888 440,00</b>	<b>692 086,00</b>	<b>196 354,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	892 017,00	892 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 808 137,00</b>	<b>1 808 137,00</b>	<b>1 205 836,00</b>	<b>1 107 866,00</b>	<b>97 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 209 251,00	1 209 251,00	1 205 836,00	1 107 866,00	97 970,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 886,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 744 915,15</b>	<b>4 484 462,15</b>	<b>4 470 402,15</b>	<b>462 621,00</b>	<b>4 007 781,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 453,00</b>	<b>260 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	677 670,00	677 670,00	674 610,00	0,00	674 610,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 134,15	604 134,15	604 134,15	0,00	604 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 283,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00	69 953,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	907 828,00	717 328,00	706 328,00	462 621,00	243 707,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 426 207,00</b>	<b>4 188 207,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>4 082 707,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	253 500,00	147 500,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 174 597,00</b>	<b>3 344 922,00</b>	<b>2 391 922,00</b>	<b>1 652 755,00</b>	<b>739 167,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 675,00</b>	<b>3 829 675,00</b>	<b>2 985 070,00</b>	<b>0,00</b>

	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 069,00	2 384 644,00	2 376 644,00	1 650 055,00	726 589,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 528,00	15 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>154 706 968,88</b>	<b>129 504 503,10</b>	<b>98 145 456,70</b>	<b>70 597 492,42</b>	<b>27 547 964,28</b>	<b>12 372 619,00</b>	<b>11 401 626,00</b>	<b>2 868 025,40</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>25 202 465,78</b>	<b>21 307 945,78</b>	<b>10 515 610,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
710		Działalność usługowa	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	71035	Cmentarze	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		Razem	190 000,00	199 200,00	0,00	30 000,00	229 200,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 26 września 2012 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>83 004,00</b>	<b>35 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>229 200,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>83 004,00</b>	<b>45 196,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JST I AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 30.000 zł**

Rozdział 92116 - zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł na mocy aneksu do porozumienia ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2012r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 904 899,20	0,00	759 813,70	2 664 712,90
0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00	22 640 000,00	-831 592,62	0,00	21 808 407,38
0955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>24 996 436,00</b>	<b>24 544 899,20</b>	<b>-831 592,62</b>	<b>759 813,70</b>	<b>24 473 120,28</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2012 roku**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 480 049,00	17 375 049,00	-203 696,40	0,00	17 171 352,60
	5602	spłata kredytów krajowych	17 086 340,00	17 086 340,00	0,00	0,00	17 086 340,00
	5603	spłata pożyczek krajowych	393 709,00	288 709,00	-203 696,40	0,00	85 012,60
		Razem	17 480 049,00	17 375 049,00	-203 696,40	0,00	17 171 352,60

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 września 2012 r.

**Zestawienie kwot dotacji na rok 2012**

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>8 817 529</b>	<b>37 662</b>	<b>2 862</b>	<b>8 852 329</b>
	<b><u>1. Dotacje przedmiotowe</u></b>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000			4 641 000
	<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178			692 178
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587			417 587
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280			599 280
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123			401 123
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 359 135	30 000		1 389 135
921/92118	6) Muzeum	637 404			637 404
	<b><u>3. Dotacje celowe</u></b>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	30 000			30 000
801/80104	1) Gmina Inowłódz	2 862		2 862	0
801/80113	2) Gmina Lubochnia	25 200	7 662		32 862
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	11 760			11 760
	<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 113 815</b>	<b>573 678</b>	<b>37 203</b>	<b>3 650 290</b>
	<b><u>1. Dotacje podmiotowe</u></b>				
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600	22 700		148 300
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193	148 341		558 534
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	205 200	99 000		304 200
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	169 000	81 410		250 410
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300	6 000		67 300
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	146 000	167 765		313 765
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca	52 000	48 462		100 462

	Pio				
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	89 632		17 203	72 429
	<b><u>2. Dotacje celowe</u></b>				
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000			3 000
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420			50 420
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000			30 000
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	554 240			554 240
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550			200 550
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000		20 000	30 000
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
921/92120	10) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000			4 000
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000			42 000
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000			890 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 931 344</b>	<b>611 340</b>	<b>40 065</b>	<b>12 502 619</b>

Kwota zwiększeń powiększona jest o zmiany dotacji dokonane w Zarządzeniu Nr 91/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 września 2012 r.

### Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 646 670,00	-3 170,00	88 941,00	2 732 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	676 221,00	-3 170,00	45 605,00	718 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	60,00	210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 947,00	209 454,00	0,00	425,00	209 879,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	201 461,00	0,00	45 000,00	246 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 510,00	0,00	120,00	2 630,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	61 646,00	-3 170,00	0,00	58 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00	332 033,00	0,00	13 286,00	345 319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	330,00	0,00	66,00	396,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 765,00	140 465,00	0,00	9 200,00	149 665,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 210,00	0,00	370,00	1 580,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	107 600,00	0,00	1 650,00	109 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 638 416,00	0,00	30 050,00	1 668 466,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 485 545,00	0,00	30 000,00	1 515 545,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 858,00	0,00	50,00	1 908,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	150 344,00
			Razem	2 423 230,00	2 646 670,00	-3 170,00	88 941,00	2 732 441,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 26 września 2012 r.

### Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 646 670,00	-13 201,00	98 972,00	2 732 441,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	676 221,00	-6 401,00	48 836,00	718 656,00
	80110	Gimnazja	197 065,00	332 033,00	-5 800,00	19 086,00	345 319,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 638 416,00	-1 000,00	31 050,00	1 668 466,00
		Razem	2 423 230,00	2 646 670,00	-13 201,00	98 972,00	2 732 441,00

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **88.941,00 zł** oraz zmniejszenia **3.170,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 88.941,00 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 45.605,00 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów z następujących tytułów:

- opłat za udział w wycieczkach szkolnych przeznaczonych na organizację wycieczek w Szkole Podstawowej Nr 1,
- opłat za duplikaty świadectw w Szkole Podstawowej Nr 14,
- wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 4,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 13.286,00 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów w gimnazjach pozyskanych z następujących tytułów:

- wpłaty darowizny ze środków prewencyjnych PZU przeznaczonych na zakup wykładowiny do Gimnazjum Nr 3,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie boiska Orlik w wyniku zalania w Gimnazjum Nr 3,
- wynajmu pomieszczeń przez Gimnazjum Nr 6,
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 30.050,00 zł wynika z wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół Nr 4.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.170,00 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 3.170,00 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na organizację wycieczek w Zespole Szkół Nr 4.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **98.972,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **13.201,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98.972,00 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 48.836,00 zł dotyczy :

- opłacenia wyjazdu na wycieczki szkolne dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zakupu druków świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 14,
- pokrycia kosztów energii oraz innych opłat w Zespole Szkół Nr 4.



Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 19.086,00 zł dotyczy :

- zakupu materiałów niezbędnych do naprawy i konserwacji boiska szkolnego Orlik w Gimnazjum Nr 3,
- zakupu wykładziny do pracowni geograficznej w Gimnazjum Nr 3, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę,
- przesunięć środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Gimnazjum Nr 3,
- przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji sprzętu w Gimnazjum Nr 6 oraz zakupu środków czystości w Gimnazjum Nr 7 w związku z wynajmem pomieszczeń,
- zakupu druków legitymacji szkolnych w Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 31.050,00 zł wynika z większego zapotrzebowania

na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół Nr 4 oraz wyższych opłat za gaz.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.201 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 6.401,00 zł następuje w związku z rezygnacją części uczniów z wycieczki szkolnej i „Zielonej Szkoły” oraz przeniesieniem środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 5.800,00 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Gimnazjum Nr 3 i w Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 1.000,00 zł dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Nr 4.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 września 2012 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:**

- 1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012**
- 2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 273 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 293 210,35</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 210,35	0,00	0,00	249 210,35
		Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	249 210,35	0,00	0,00	249 210,35
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 273 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 293 210,35</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>577 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>597 210,35</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 210,35	0,00	20 000,00	595 210,35
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	305 210,35	0,00	20 000,00	325 210,35
		4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 760,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>584 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 240,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00			30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 240,00	0,00	0,00	554 240,00
		1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z terenu miasta	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

		4. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	168 240,00	0,00	0,00	168 240,00
		5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		REZERWA				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rezerwa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 26 września 2012 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2012r.  
 realizowanych  
 na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
801	80195	Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania - edukacja ekologiczna	0,00	23 170,00		23 170,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar	217 000,00	236,60		217 236,60
<b>II. Przychody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2011r.)	67,55			67,55
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>217 067,55</b>	<b>23 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240 474,15</b>
<b>III. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Urząd Miasta</b>						
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację "Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	84 067,55		67,55	84 000,00

900	90003	Oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00		50 000,00	10 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu "Niebieskie Źródła", zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	73 000,00	72 834,15		145 834,15
<b>IV. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Straż Miejską</b>						
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Straż Miejska - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00		640,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>217 067,55</b>	<b>73 474,15</b>	<b>50 067,55</b>	<b>240 474,15</b>