

**UCHWAŁA NR XXXIII/280/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie 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 4.958.830,10 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.898.077,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 3.983.595,10 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.329.295,580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 958.735,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 6.567.582,00 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 16.500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.350.588,74 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.432.612,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 3.698.082,64 zł, oraz zmniejsza o kwotę 2.045.868,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 587.628,10 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.337.166,00 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 16.500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.200,00 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;
- 6) zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 7) Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 168.471.256,93 zł; w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 153.564.692,93 zł; z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 131.647.895,46 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 244.500,00 zł,

b) dochody majątkowe - 14.906.564,00zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 175.630.247,88 zł, w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 155.025.307,00 zł; z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 133.108.509,53 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 244.500,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 20.604.940,88 zł;

3) Przychody ogółem – 24.330.343,55 zł;

4) Rozchody ogółem – 17.171.352,60 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2012 w wysokości 7.158.990,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek w kwocie 342.318,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 6.816.672,95 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody w kwocie 24.330.343,55 zł w postaci kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 13.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 15 i 16.

**§ 8.** 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 17.

**§ 9.** 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 18.

**§ 10.** 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 1.428.023 wozokilometrów w wysokości 3,39 zł do jednego wozokilometra w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 4.841.000 zł .

2. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 19.

**§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Stanisław Stańdo**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 143,47	0,00	0,00	2 143,47
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	6 108 717,00	-1 190 330,00	13 902,00	4 932 289,00
630	Turystyka	3 391 829,00	2 870 620,46	-792 028,00	2 829,00	2 081 421,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 780 090,00	-36 570,00	1 286 490,00	12 030 010,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	559 300,00	-36 300,00	142,00	523 142,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	989 306,50	-168 319,00	50 165,50	871 153,00
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	80 760,00	109 869,50	-26 000,00	0,00	83 869,50
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	68 315 396,00	-770 000,00	1 135 055,00	68 680 451,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	530 320,00	38 104 442,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	7 373 719,35	-3 113 723,58	289 151,92	4 549 147,69
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 234 706,00	0,00	36 500,00	1 271 206,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	31 094 254,20	-151 685,00	149 064,00	31 091 633,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	447 376,00	-4 700,00	14 547,00	457 223,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	569 399,60	0,00	1 442 853,42	2 012 253,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	100 000,00	0,00	4 510,26	104 510,26
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 115 015,33	-1 608 422,00	3 300,00	509 893,33
	Razem	164 678 991,00	171 410 504,41	-7 898 077,58	4 958 830,10	168 471 256,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	200 463,00	-1 577,00	9 502,00	208 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	185 077,00	-1 577,00	1 200,00	184 700,00
		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	1 100,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	-1 577,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	14 050,00	0,00	8 000,00	22 050,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	1 336,00	0,00	302,00	1 638,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
630			Turystyka	0,00	1 029,46	0,00	2 829,00	3 858,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 029,46	0,00	2 829,00	3 858,46

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	329,00	1 229,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	-36 570,00	336 490,00	3 930 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 890 090,00	-36 570,00	333 800,00	3 187 320,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	235 000,00	1 485 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	-13 500,00	0,00	26 800,00
		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	-12 200,00	98 700,00	1 579 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	-10 870,00	0,00	87 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	8 500,00
	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 100,00	-35 100,00	0,00	515 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 100,00	-35 100,00	0,00	515 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	-35 100,00	0,00	514 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	576 987,50	-168 319,00	49 885,50	458 554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	409,65	409,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,35	40,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	227 470,50	0,00	49 435,50	276 906,00
		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	129 000,00	0,00	45 000,00	174 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	90 085,50	0,00	4 435,50	94 521,00
		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	349 517,00	-168 319,00	0,00	181 198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	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	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	-168 319,00	0,00	163 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	107 369,50	-26 000,00	0,00	81 369,50
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	107 042,00	-26 000,00	0,00	81 042,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	86 851,00	-25 000,00	0,00	61 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 598,00	-1 000,00	0,00	598,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00
	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	68 315 396,00	-770 000,00	1 135 055,00	68 680 451,00
	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	19 193 654,00	-20 000,00	313 696,00	19 487 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 262 404,00	0,00	237 596,00	18 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	450,00	2 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	-20 000,00	0,00	530 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	25 000,00	130 000,00
		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	267 100,00	0,00	50 150,00	317 250,00
	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	735 200,00	10 821 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	400 000,00	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		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	15 000,00	215 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	50 000,00	730 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	230 000,00	1 900 000,00
		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	10 000,00	62 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	766 000,00	-50 000,00	86 080,00	802 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	-50 000,00	0,00	650 000,00
		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	40 000,00	0,00	86 000,00	126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	0,00	79,00	2 679,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	79,00	2 679,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	38 096 842,00	-700 000,00	0,00	37 396 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	35 996 842,00	-700 000,00	0,00	35 296 842,00
		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	530 320,00	38 104 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	530 320,00	34 906 700,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	530 320,00	34 906 700,00
	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	4 394 779,35	-135 344,58	289 151,92	4 548 586,69
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	95 360,61	-16 544,00	4 934,00	83 750,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	60,80	0,00	0,00	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	-5 355,00	582,00	32 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	45 464,92	-68,00	4 352,00	49 748,92
		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	-11 121,00	0,00	0,00
		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	2 626 869,00	-2 335,00	279 084,00	2 903 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 174 701,00	0,00	141 704,00	1 316 405,00
		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	12 166,00	-400,00	253,00	12 019,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 190 147,00	-1 000,00	109 922,00	1 299 069,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	20 050,00	-585,00	2 916,00	22 381,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	16,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 564,00	-350,00	203,00	9 417,00
		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	4 423,00	11 128,00
		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	19 647,00	233 083,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	47 775,77	-1 136,00	378,92	47 018,69

			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
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	19 612,00	-1 060,00	193,92	18 745,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	10 014,72	-76,00	185,00	10 123,72
		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	2 883,87	0,00	4 555,00	7 438,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657,00	0,00	4 555,00	6 212,00
		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	1 621 890,10	-115 329,58	200,00	1 506 760,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	710 000,00	-8 000,00	0,00	702 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10 100,00	-60,00	0,00	10 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 410,10	0,00	0,00	8 410,10
		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	738 169,75	-90 996,39	0,00	647 173,36
		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	130 265,25	-16 058,19	0,00	114 207,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 170,00	-215,00	0,00	22 955,00
		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	1 114 706,00	0,00	20 000,00	1 134 706,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 074 806,00	0,00	20 000,00	1 094 806,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 072 000,00	0,00	20 000,00	1 092 000,00
		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	38 700,00	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	9 850 329,20	-151 685,00	149 064,00	9 847 708,20
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 147,20	0,00	80,00	10 227,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		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	371 180,00	-8 000,00	20 700,00	383 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	17 000,00	0,00	700,00	17 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	153 170,00	-8 000,00	0,00	145 170,00
		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	20 000,00	220 010,00
	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	-7 310,00	0,00	257 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 179,00	-1 261,00	0,00	27 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	236 049,00	-6 049,00	0,00	230 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 890 000,00	-5 665,00	0,00	1 884 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	1 750 000,00	-5 665,00	0,00	1 744 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 125,00	-100,00	0,00	1 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 496 506,00	3 420 981,00	-130 100,00	0,00	3 290 881,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	3 403 881,00	-130 000,00	0,00	3 273 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 211 629,00	0,00	94 204,00	1 305 833,00
		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	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	2 900,00	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 150 349,00	0,00	86 304,00	1 236 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	33 510,00	-10,00	1 700,00	35 200,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	33 500,00	0,00	1 700,00	35 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 446 595,00	2 646 529,00	-500,00	32 380,00	2 678 409,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		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	29 460,00	29 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 700,00	-500,00	2 900,00	69 100,00
		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	1 138 961,00	0,00	0,00	1 138 961,00

		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	447 376,00	-4 700,00	14 547,00	457 223,00
	85305		Żłobki	245 913,00	447 376,00	-4 700,00	14 547,00	457 223,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	12 475,00	155 200,00
		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	1 656,00	40 164,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	-4 700,00	0,00	47 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 150,00	0,00	416,00	1 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 963,00	0,00	0,00	200 963,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	569 195,60	0,00	1 442 853,42	2 012 049,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	10 000,00	0,00	4 504,00	14 504,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 504,00	4 504,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 100,00	0,00	5 000,00	18 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 236,60	0,00	1 426 082,42	1 643 319,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	1 426 082,42	1 643 082,42
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	328 859,00	0,00	14,00	328 873,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		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	14,00	14,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	91 749,00	0,00	0,00	91 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	597,26	597,26
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	597,26	597,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	597,26	597,26
926			Kultura fizyczna	495 525,00	506 593,33	0,00	3 300,00	509 893,33
	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	495 855,00	0,00	3 300,00	499 155,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		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	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	3 480,00	0,00	0,00	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	128,33	0,00	0,00	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	97,00	0,00	0,00	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	128 993 595,94	-1 329 295,58	3 983 595,10	131 647 895,46

## DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **3.983.595,10 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.329.295,58 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 9.502 zł**

Rozdział 60016 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.200 zł następuje w związku z:

- odsetkami od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 1.000 zł,
- odsetkami od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 100 zł,
- zwrotem przez wykonawcę robót opłaty dotyczącej dostawy wody do punktu zlokalizowanego na Pl. Kościuszki w trakcie realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 100 zł.

Rozdział 60017 – zwiększenie dochodów o kwotę 8.000 zł następuje w związku z karą umowną należną za opóźnienie wykonania przebudowy zjazdów do budynku Urzędu Miasta oraz przebudowę drogi wewnętrznej łączącej ul. POW z ul. Prezydenta I. Mościckiego.

Rozdział 60095 – zwiększenie dochodów o kwotę 302 zł następuje w związku z karą umowną wraz z odsetkami za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka – 2.829 zł**

Rozdział 63003 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.829 zł następuje w związku z:

- odsetkami od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 2.500 zł,
- karą umowną należną za opóźnienie produkcji i emisji filmu promującego „Budowę parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 329 zł.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 336.490 zł**

Rozdział 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 333.800 zł następuje w związku z:

- zwiększonymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego wynikającymi z aktualizacji opłaty rocznej – 235.000 zł,
- zwiększonymi opłatami z dzierżaw oraz podwyżką z czynszu dzierżaw, które zostały przedłużone na lata następne – 95.000 zł,
- planowanymi większymi wpłatami za dzierżawę parkingu – 3.700 zł,
- zwrotem nadpłaconych zaliczek za ogłoszenia dotyczące zgody za złożenia depozytu sądowego – 100 zł.

Rozdział 70095 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.690 zł następuje w związku ze zwrotem rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego – 1.150 zł oraz za najem lokali socjalnych – 1.540 zł.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 49.885,50 zł**

Rozdział 75022 – zwiększenie dochodów o kwotę 450 zł następuje w związku ze zwrotem diet wraz z odsetkami od radnych poprzedniej kadencji.

Rozdział 75023 – zwiększenie dochodów o kwotę 49.435,50 zł następuje w związku z: większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym – 45.000 zł,

- zwrotem podatku VAT za usługi szkoleniowe – 2.635,50 zł,
- zwrotem zaliczek od komornika oraz opłaty sądowej za złożone wnioski – 1.800 zł.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.135.055 zł**

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 313.696 zł następuje w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób prawnych wraz z odsetkami,

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 735.200 zł następuje w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych wraz z odsetkami,

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 86.080 zł następuje w związku z większymi wpływami z opłaty adiacenckiej,

Rozdział 75619 – zwiększenie o kwotę 79 zł następuje w związku z większą dotacją z PFRON.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 530.320 zł**

Rozdział 75801 – zwiększenie dochodów o kwotę 530.320 zł wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 289.151,92 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 4.934 zł następuje w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz refundacji wynagrodzenia pracowników młodocianych.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 279.084 zł następuje w związku z większymi niż planowano wpływami za wyżywienie i opłatami za pobyt dzieci, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz wynika z podpisanych aneksów do umów z ościennymi gminami w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 378,92 zł następuje w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzeniem płatnika.

Rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę 4.555 zł następuje w związku z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 200 zł następuje w związku z karą za przekroczenie terminu wykonania łazienki w podbaseniu Zespołu Szkół Nr 4.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 20.000 zł**

Rozdział 85154 – zwiększenie następuje z tytułu zwiększenia liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 149.064 zł**

Rozdział 85206 – zwiększenie o kwotę 80 zł następuje w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 20.700 zł następuje w związku z większymi niż planowano dochodami za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 94.204 zł następuje z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.334.2012 z dnia 30.11.2012r., odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji kosztów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń i mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 1.700 zł następuje w związku z wyższymi opłatami za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 32.380 zł następuje z tytułu refundacji świadczeń wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.547 zł**

Rozdział 85305 – zwiększenie o kwotę 14.547 zł następuje w związku z większymi niż planowano opłatami za pobyt dzieci w żłobku oraz odsetkami od środków na rachunku bankowym jak również wpływami z wynajmu pomieszczeń.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.442.853,42 zł**

Rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 7.253 zł następuje w związku ze sprzedażą drzew oraz wniesieniem odszkodowania za zniszczenie 2 drzew.

Rozdział 90013 – zwiększenie o kwotę 4.504 zł następuje w związku z karą umowną za niewłaściwe wywiązywanie się z umowy na prowadzenie schroniska.

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł następuje w związku z odszkodowaniem za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – zwiększenie o kwotę 1.426.082,42 zł następuje w związku z wpływem z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 14 zł następuje z tytułu odsetek od niezwróconej w terminie dotacji przez ogrody działkowe.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 597,26 zł**

Rozdział 92116 – zwiększenie o kwotę 597,26 zł następuje z tytułu odszkodowania za kradzież obróbki blacharskiej.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 3.300 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 3.300 zł następuje z tytułu kary umownej za opóźnienia w oddaniu I etapu wykonania przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym OSiR.

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

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 1.577 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.577 zł następuje w związku z brakiem kontroli końcowej realizacji projektu „Budowa ulicy Strefowej”.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 36.570 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 36.570 zł następuje w związku z niższymi niż planowano kosztami wyceny lokali oraz nieruchomości, niższymi wpływami z dzierżaw na ul. Grunwaldzkiej i parkingu przy ul. Farbiarskiej oraz odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 35.100 zł**

Rozdział 71035 – zmniejszenie dochodów o kwotę 35.100 zł następuje w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług na cmentarzu miejskim.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 168.319 zł**

Rozdział 75075 – zmniejszenie dochodów o kwotę 168.319 zł następuje w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację projektu „Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł**

Rozdział 75416 – zmniejszenie dochodów o kwotę 26.000 zł następuje w związku z niższymi niż planowano wpływami z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z odsetkami.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 770.000 zł**

Rozdział 75615 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł następuje w związku z mniejszymi wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75618 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł następuje w związku z mniejszymi wpływami z opłaty skarbowej,

Rozdział 75621 – zmniejszenie o kwotę 700.000 zł następuje w związku z mniejszymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 135.344,58 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie dochodów o kwotę 16.544 zł następuje w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych szkół, oraz na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” w związku z brakiem kontroli końcowej realizacji projektu.

Rozdział 80104 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.335 zł następuje w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz wpływami za wyżywienie.

Rozdział 80110 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.136 zł następuje w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych gimnazjów oraz wynagrodzeniem płatnika.

Rozdział 80195 – zmniejszenie dochodów o kwotę 115.329,58 zł następuje z powodu:

- nie rozstrzygnięcia przetargów na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Zdobycy świata” – 32.003,52 zł,
- oszczędności przetargowych przy realizacji projektu „Odkryć i zrozumieć świat” – 75.051,06 zł,
- niższymi wpływami z usług pływalni szkolnej i odsetkami od środków na rachunku bankowym – 8.060 zł,
- zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na realizację programu „Ekopozytywni” – 215 zł.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 151.685 zł**

Rozdział 85212 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł następuje w związku z mniejszymi niż planowano zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – zmniejszenie o kwotę 7.310 zł następuje z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 6.049 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.322.2012 z dnia 30.11.2012r., oraz niższej składki na ubezpieczenia zdrowotne z ZUS.

Rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 5.665 zł następuje z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.330.2012 z dnia 29.11.2012r.

Rozdział 85215 – zmniejszenie o kwotę 100 zł następuje z tytułu niższych zwrotów dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – zmniejszenie o kwotę 130.000 zł następuje z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.330.2012 z dnia 29.11.2012r.

Rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 10 zł następuje z tytułu niższych niż planowano dochodami za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę 500 zł następuje z tytułu niższych zwrotów za posiłki z lat ubiegłych.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.700 zł**

Rozdział 85305 – zmniejszenie o kwotę 4.700 zł następuje w związku z mniejszymi niż planowano opłatami za wyżywienie dzieci w żłobku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	5 908 254,00	-1 188 753,00	4 400,00	4 723 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00	5 908 254,00	-1 188 753,00	4 400,00	4 723 901,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		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	5 128 630,00	-1 188 753,00	0,00	3 939 877,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	323 053,00	0,00	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	-792 028,00	0,00	2 077 563,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	2 869 591,00	-792 028,00	0,00	2 077 563,00
		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	-792 028,00	0,00	2 077 563,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	7 150 000,00	0,00	950 000,00	8 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	7 150 000,00	0,00	950 000,00	8 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	950 000,00	7 950 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 978 940,00	-2 978 379,00	0,00	561,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 978 379,00	-2 978 379,00	0,00	0,00
		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	-2 978 379,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	1 608 422,00	-1 608 422,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	1 608 422,00	-1 608 422,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	2 267 553,00	1 608 422,00	-1 608 422,00	0,00	0,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
			Razem	18 864 247,00	20 515 411,00	-6 567 582,00	958 735,00	14 906 564,00

## DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę **958.735 zł** oraz zmniejsza o kwotę **6.567.582 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 4.400 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się środki w związku ze sprzedażą garaży blaszanych z terenu przy ul. Zgorzelickiej, nabytego w ramach kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 950.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się środki w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 142 zł**

Rozdział 71035 – zwiększa się środki w związku ze sprzedażą składników majątkowych na cmentarzu miejskim.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 280 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się środki w związku ze sprzedażą elementów metalowych likwidowanego majątku gminy.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.913 zł**

Rozdział 92195 – zwiększa się środki z tytułu sprzedaży złomu stalowego z rozbiórki wiaty stalowej przy ulicy T. Kawki.

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 1.188.753 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki na poniższych zadaniach:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” o kwotę 214.174 zł do wysokości dofinansowania przewidzianego do uzyskania w roku 2012,
- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” o kwotę 127.536 zł do wysokości dofinansowania przewidzianego do uzyskania w roku 2012,
- „Przebudowa ulicy Strefowej” o kwotę 847.043 zł w związku z brakiem kontroli końcowej realizacji projektu.

#### **Dział 630 – Turystyka – 792.028 zł**

Rozdział 63003 – zmniejsza się środki na poniższych zadaniach:

- „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” o kwotę 120.468 zł zgodnie z wnioskowanymi zmianami w umowie o dofinansowanie i o wartość stanowiącą płatność końcową, przewidzianą do uzyskania w roku 2013.
- „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę 671.560 zł w związku z brakiem kontroli końcowej realizacji projektu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.978.379 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się środki na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” o kwotę 2.978.379 zł w związku z brakiem kontroli końcowej realizacji projektu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.608.422 zł**

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki na zadaniu „Rozbudowa OSiR – uzupełnienie oferty turystycznej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” o kwotę 1.608.422 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2013.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	-1 200,00	0,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 200,00	-1 200,00	0,00	8 000,00
		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	-1 200,00	0,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	16 500,00	136 500,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	16 500,00	136 500,00
		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	16 500,00	136 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	190 000,00	229 200,00	-1 200,00	16 500,00	244 500,00

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

Zwiększa się dochody o kwotę **16.500 zł.** oraz zmniejsza o kwotę **1.200 zł.**

### **Zwiększenia :**

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 16.500 zł**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan o kwotę 16.500 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumień z gminami za zwiększenie liczby świadczeń realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

### **Zmniejszenia :**

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.200 zł**

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan o kwotę 1.200 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego BW.II.5230.162.2012 dotyczącym zwrotu części dotacji.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki budżetu ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	4 643,47	0,00	0,00	4 643,47
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	21 028 247,00	-2 441 319,65	811 046,65	19 397 974,00
630	Turystyka	3 989 376,00	3 020 744,00	-55 169,00	0,00	2 965 575,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	3 936 115,00	-90 250,00	84 610,00	3 930 475,00
710	Działalność usługowa	374 247,00	373 447,00	-17 200,00	0,00	356 247,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00	13 949 667,00	-206 922,00	5 000,00	13 747 745,00
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	1 991 728,00	-29 774,00	29 774,00	1 991 728,00
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	4 716 776,00	-289 653,00	0,00	4 427 123,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00	434 837,00	0,00	1 426 082,42	1 860 919,42
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00	63 324 354,30	-268 833,58	1 611 754,49	64 667 275,21
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 687 425,35	-209,57	37 177,57	2 724 393,35
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00	41 036 041,82	-216 174,00	161 464,00	40 981 331,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	1 122 699,00	-205 663,00	578,00	917 614,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 299 418,00	-11 311,00	45 001,35	2 333 108,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 744 915,15	-306 734,15	116 200,00	6 554 381,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 526 207,00	-46 471,00	2 097,26	4 481 833,26
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	7 174 597,00	-3 246 929,00	19 803,00	3 947 471,00
	Razem	172 195 378,00	178 712 272,09	-7 432 612,95	4 350 588,74	175 630 247,88

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	-616 047,65	275 790,55	7 546 226,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	200 000,00	4 841 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	-468 455,02	64 991,67	2 209 020,65
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	-142 591,63	10 798,88	488 207,25
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	-5 001,00	0,00	7 999,00
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	1 968 595,00	-6 750,00	84 610,00	2 046 455,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 751 800,00	-6 000,00	84 500,00	1 830 300,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	-750,00	110,00	216 155,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	364 247,00	-16 000,00	0,00	348 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	52 456,00	-16 000,00	0,00	36 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	0,00	0,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 329 466,00	-206 922,00	5 000,00	13 127 544,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	401 500,00	0,00	0,00	401 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 185 585,00	-8 844,00	5 000,00	12 181 741,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	691 581,00	-198 078,00	0,00	493 503,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 939 097,00	-29 774,00	29 705,00	1 939 028,00
	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	1 634 051,00	-29 774,00	13 505,00	1 617 782,00
	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	16 200,00	60 230,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	4 716 776,00	-289 653,00	0,00	4 427 123,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	4 583 276,00	-200 000,00	0,00	4 383 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	133 500,00	-89 653,00	0,00	43 847,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	434 837,00	0,00	1 426 082,42	1 860 919,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	434 837,00	0,00	1 426 082,42	1 860 919,42
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	63 229 843,52	-268 805,58	1 599 254,49	64 560 292,43
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 862 812,92	-42 261,00	582 999,80	24 403 551,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	591 483,78	-1 456,00	62 191,26	652 219,04
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 411 121,00	-3 770,00	558 033,00	16 965 384,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 214 969,72	-79 911,00	156 308,00	16 291 366,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	73 462,00	0,00	0,00	73 462,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	250 663,00	-12 224,00	0,00	238 439,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 461 872,00	-858,00	58 121,28	1 519 135,28
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 363 459,10	-128 325,58	181 601,15	4 416 734,67
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 397 425,35	-209,57	677,57	2 397 893,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 189 210,35	-209,57	209,57	1 189 210,35
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 176 215,00	0,00	0,00	1 176 215,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	19 547 116,82	-167 796,00	113 086,00	19 492 406,82
	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	227 707,00	-222,00	222,00	227 707,00
	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	-6 049,00	0,00	259 329,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	6 136 399,00	-24 725,00	1 982,00	6 113 656,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 498 436,00	0,00	5 578,00	2 504 014,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 434 381,00	-132 300,00	0,00	3 302 081,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 228 207,00	0,00	105 304,00	3 333 511,00
	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	3 560 132,40	-4 500,00	0,00	3 555 632,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	1 122 699,00	-205 663,00	578,00	917 614,00
	85305	Żłobki	907 017,00	1 092 980,00	-205 663,00	578,00	887 895,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	29 719,00	0,00	0,00	29 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 299 418,00	-11 311,00	45 001,35	2 333 108,35
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 231 405,00	-11 311,00	45 001,35	1 265 095,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	1 068 013,00	0,00	0,00	1 068 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 484 462,15	-223 464,15	116 200,00	4 377 198,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	671 470,00	-10 000,00	0,00	661 470,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	604 134,15	-95 834,15	30 000,00	538 300,00
	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	-110 000,00	80 000,00	2 116 330,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	723 528,00	-7 630,00	1 200,00	717 098,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 188 207,00	-2 473,00	2 097,26	4 187 831,26
	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	597,26	1 289 732,26
	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	147 500,00	-2 473,00	1 500,00	146 527,00
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	3 344 922,00	-1 000,00	0,00	3 343 922,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 384 644,00	0,00	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	15 278,00	-1 000,00	0,00	14 278,00
		Razem	125 256 990,00	131 456 295,84	-2 045 868,95	3 698 082,64	133 108 509,53

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **3.698.082,64 zł** oraz zmniejszenia planu o kwotę **2.045.868,95 zł**.

### Zwiększenia :

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 275.790,55 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego o kwotę 200.000 zł udzielonej w formie dopłaty do 1.428.023 wozokilometrów w wysokości 3,39 zł do jednego wozokilometra z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

Rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 64.991,67 zł wynika z tytułu przeniesienia środków finansowych między paragrafami w celu zabezpieczenia realizacji zadania.

Rozdział 60017 – zwiększenie planu o kwotę 10.798,88 zł wynika z tytułu przeniesienia środków finansowych między paragrafami w celu zabezpieczenia realizacji zadania.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 84.610,00 zł**

Rozdział 70005 - zwiększenie planu o kwotę 84.500,00 zł następuje w związku z kosztami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania w sprawie przesądzenia na własność Gminy nieruchomości od osoby fizycznej w zamian za zadłużenia podatkowe oraz w związku z dokonanymi odpisami od dzierżaw.

Rozdział 70095 - zwiększenie planu o kwotę 110,00 zł następuje w wyniku przeniesienia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów za konserwację c.o. w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 5.000,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację świątecznego spotkania dla pracowników Urzędu Miasta w związku z zakończeniem roku budżetowego 2012.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.705,00 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie planu o kwotę 13.505 zł wynika z konieczności przeniesienia środków między rozdziałami i grupami paragrafów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – zwiększenie planu o kwotę 16.200 zł wynika z konieczności przeniesienia środków między rozdziałami i grupami paragrafów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w Straży Miejskiej.

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 1.426.082,42 zł**

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.426.082,42 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 1.599.254,49 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 582.999,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników placówek szkolnych oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową, a także zabezpieczenie środków finansowych dla niepublicznej przedszkoli wypłacanych w formie **dotacji podmiotowych**.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan o kwotę 62.191,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy placówkach szkolnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 558.033 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników placówek przedszkolnych oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową, a także zabezpieczenie środków finansowych dla niepublicznych przedszkoli wypłacanych w formie **dotacji podmiotowych**.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 158.308 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników placówek gimnazjalnych oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową, a także zabezpieczenie środków finansowych dla niepublicznych gimnazjów wypłacanych w formie **dotacji podmiotowych**.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 58.121,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników stołówek szkolnych oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 181.601,15 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową,
- zakup dodatkowego wyposażenia do sal w Przedszkolu Nr 5, ze względu na zwiększoną liczbę przyjętych dzieci 5-letnich,
- kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 677,57 zł**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 209,57 zł w związku przeniesieniem środków z planu szkół podstawowych do planu Wydziału Polityki Społecznej w ramach rozliczenia wypoczynku letniego dzieci.

Rozdział 85156 – zwiększa się plan o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę Zespołu Szkół Nr 4.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 113.086,00 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie planu o kwotę 222,00 zł wynika z przeniesienia środków między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia realizacji zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – zwiększenie planu o kwotę 1.982,00 zł wynika z przeniesienia środków między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżącej działalności statutowej

Rozdział 85215 - zwiększenie planu o kwotę 5.578,00 zł dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 - zwiększenie planu o kwotę 105.304,00 zł dotyczy:

- dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.334.2012 z dnia 30.11.2012r. – 86.304,00 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością bieżącą MOPS – 8.000 zł,
- wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MOPS – 11.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 578,00 zł**

Rozdział 85305 - zwiększenie planu o kwotę 578,00 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku jego przeliczenia do aktualnego zatrudnienia w Samorządowym Żłobku Nr 1.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.001,35 zł**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan o kwotę 45.001,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników świetlic szkolnych oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 116.200,00 zł**

Rozdział 90002 - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zamknięcia z urzędu składowiska odpadów zlokalizowanego w Lubochni Górki.

Rozdział 90004 - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90015 - zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji zadania związanego z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095 - zwiększenie planu o kwotę 1.200,00 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w celu zabezpieczenia realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta.

### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.097,26 zł**

Rozdział 92116 - zwiększenie planu o kwotę 597,26 zł następuje z tytułu zabezpieczenia środków w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów odszkodowania przyznanego na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia za kradzież obróbki blacharskiej.

Rozdział 92195 - zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do organizacji imprez kulturalno-sportowych.

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

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 616.047,65 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan o kwotę 468.455,02 zł w wyniku:

- przeniesienia środków finansowych do wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji – 403.463,35 zł,
- przeniesienia środków finansowych między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 64.991,67 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan o kwotę 142.591,63 zł w wyniku:

- przeniesienia środków finansowych do wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji – 131.792,75 zł,
- przeniesienia środków finansowych między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.798,88 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan o kwotę 5.001 zł w związku z rozliczeniem końcowym wykonanej wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.750,00 zł**

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan o kwotę 6.000,00 zł spowodowane jest obniżeniem kwoty na ubezpieczenie nieruchomości komunalnych od odpowiedzialności cywilnej.

Rozdział 70095 - zmniejszenie planu o kwotę 750,00 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na pokrycie kosztów energii w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz powstałych oszczędności na realizacji zadania: Rozbiórka obiektu budowlanego na terenie „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego 55.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 16.000,00 zł**

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan o kwotę 16.000,00 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na wypłatę wynagrodzenia z umowy – zlecenia oraz pozostałymi usługami związanymi z planami zagospodarowania przestrzennego.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 206.922,00 zł**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan o kwotę 8.844 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na organizację świątecznego przyjęcia dla pracowników Urzędu Miasta w związku z zakończeniem roku budżetowego 2012, a także niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na remont budynków Urzędu Miasta w wyniku rozliczenia końcowego zadania.

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 198.078 zł następuje z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację projektu pn. „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” w wyniku czego powstały oszczędności na zadaniu.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.774,00 zł**

Rozdział 75416 – zmniejszenie planu o kwotę 29.774 zł wynika z przeniesienia środków finansowych między rozdziałami i grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań statutowych w Straży Miejskiej. Ponadto środki w wysokości 69 zł przenosi się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup kamery monitoringu.

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 289.653,00 zł**

Rozdział 75702 – zmniejszenie planu o kwotę 200.000 zł spowodowane jest niższymi niż pierwotnie planowano odsetkami.

Rozdział 75704 – zmniejszenie planu o kwotę 89.653 zł wynika ze spłaty przez TTBS rat kredytów, poręczonych przez Gminę za miesiąc IX-XI 2012r.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 268.805,58 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę 42.261,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan o kwotę 1.456,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 3.770 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan o kwotę 79.911 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan o kwotę 12.224 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan o kwotę 858,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 128.325,58 zł następuje w związku z:

- nierozstrzygnięciem przetargów na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Zdobywcy świata” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 32.203,52 zł,
- powstałymi oszczędnościami w wyniku zrealizowanych przetargów projektu pn. „Odkryć i zrozumieć świat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 75.948,06 zł,
- przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych – 20.174,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 209,57 zł**

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan o kwotę 209,57 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci i przeniesieniem środków z planu szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 do planu Wydziału Polityki Społecznej w ramach rozliczenia powyższego zadania.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 167.796,00 zł**

Rozdział 85212 - zmniejszenie planu o kwotę 222,00 zł następuje w związku z koniecznością przeniesienia środków między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 85213 - zmniejszenie planu o kwotę 6.049,00 zł następuje z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.322.2012 z dnia 30.11.2012r.

Rozdział 85214 - zmniejszenie planu o kwotę 24.725,00 zł następuje z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 5.665,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych realizowanych przez MOPS, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.330.2012 z dnia 29.11.2012r.,
- przeniesienia środków między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżącej działalności statutowej – 15.560,00 zł,
- niższego niż pierwotnie planowano przypisu do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń przez MOPS wraz z odsetkami – 3.500,00 zł.

Rozdział 85216 - zmniejszenie planu o kwotę 132.300,00 zł dotyczy :

- zmniejszenia o kwotę 130.000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wypłacanych przez MOPS, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.330.2012 z dnia 29.11.2012r.,
- niższego niż pierwotnie planowano przypisu do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń przez MOPS wraz z odsetkami – 2.300,00 zł.

Rozdział 85295 - zmniejszenie planu o kwotę 4.500,00 zł wynika z niższego niż pierwotnie planowano przypisu do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń przez MOPS wraz z odsetkami.

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 205.663,00 zł**

Rozdział 85305 – zmniejszenie planu Samorządowego Żłobka Nr 1 o łączną kwotę 205.663,00 zł następuje w związku z:

- uwolnieniem środków własnych w wysokości 200.963,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w wyniku otrzymania dotacji od Wojewody Łódzkiego,
- niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na żywność z tytułu absencji chorobowej dzieci – 4.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.311,00 zł**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan o kwotę 11.311,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych między działami i rozdziałami celem zabezpieczenia realizacji bieżących zadań statutowych w placówkach oświatowych.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 223.464,15 zł**

Rozdział 90003 - zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł następuje w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań statutowych.

Rozdział 90004 - zmniejszenie planu o kwotę 95.834,15 zł następuje w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań statutowych.

Rozdział 90015 - zmniejszenie planu o kwotę 110.000,00 zł następuje w związku z koniecznością przeniesienia środków między rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań statutowych.

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu o kwotę 7.630,00 zł następuje w wyniku:

- zwrotu części przekazanej dotacji celowej przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa” oraz „Nad Czarną” z uwagi na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego wynikającego z umowy,
- konieczności przeniesienia środków finansowych między paragrafami i rozdziałami, celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań statutowych.

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.473,00 zł**

Rozdział 92195 - zmniejszenie planu o kwotę 2.473,00 zł następuje w wyniku przeniesienia środków finansowych między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do organizacji imprez kulturalno-sportowych – 500,00 zł a także niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na remont Muszli Koncertowej w Parku im. „Solidarności”, w wyniku rozliczenia końcowego zadania – 1.973,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 1.000,00 zł**

Rozdział 92695 - zmniejszenie planu o kwotę 1.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków finansowych między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do organizacji imprez kulturalno-sportowych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki majątkowe na zadania 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	13 141 763,00	-1 825 272,00	535 256,10	11 851 747,10
	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	-154 526,00	0,00	552 906,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	-154 189,00	0,00	403 243,00
		6236	Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej	0,00	150 000,00	-337,00	0,00	149 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	12 404 331,00	-1 670 746,00	403 463,35	11 137 048,35
		5205	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Myśliwskiej	0,00	0,00	0,00	178 704,77	178 704,77
		5206	Przebudowa ul. Topolowej	0,00	0,00	0,00	123 390,50	123 390,50
		5207	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Torowej	0,00	0,00	0,00	101 368,08	101 368,08
		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	1 090 000,00	-27 500,00	0,00	1 062 500,00
		6206	Budowa ul. Chopina	0,00	912 000,00	-822 786,00	0,00	89 214,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00	1 060 000,00	-344,00	0,00	1 059 656,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	7 000,00	-3 863,00	0,00	3 137,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6243	Budowa ulicy Rumiankowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6244	Budowa ulicy Gęsiej	0,00	330 000,00	-110 882,00	0,00	219 118,00
	6245	Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej	0,00	757 000,00	-38 800,00	0,00	718 200,00
	6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	6247	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00	1 599 115,00	-37 329,00	0,00	1 561 786,00
	8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00	3 582 608,00	-210 798,00	0,00	3 371 810,00
	8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	2 935 608,00	-414 444,00	0,00	2 521 164,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	131 792,75	131 792,75
	5208	Przebudowa zjazdów publicznych do budynków UM oraz przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. POW z ul. Prez. I. Mościckiego	0,00	0,00	0,00	47 281,66	47 281,66
	5209	Przebudowa ul. Zapiecek	0,00	0,00	0,00	84 511,09	84 511,09
630		Turystyka	3 989 376,00	2 854 544,00	-55 169,00	0,00	2 799 375,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	2 854 544,00	-55 169,00	0,00	2 799 375,00
	6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00	250 000,00	-31 778,00	0,00	218 222,00
	6235	Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	33 167,00	0,00	0,00	33 167,00
	8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	68 038,00	-3 050,00	0,00	64 988,00
	8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	2 503 339,00	-20 341,00	0,00	2 482 998,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	1 967 520,00	-83 500,00	0,00	1 884 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	368 000,00	-83 500,00	0,00	284 500,00
	5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	368 000,00	-83 500,00	0,00	284 500,00
	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	207 882,00	0,00	0,00	207 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	207 882,00	0,00	0,00	207 882,00
	5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego	145 000,00	207 882,00	0,00	0,00	207 882,00

			i kserokopiarki dla UM					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 131,00	0,00	69,00	50 200,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6103	Zakup i montaż syreny elektronicznej w dzielnicy Ludwików	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	13 131,00	0,00	69,00	13 200,00
		3000	Straż Miejska	0,00	13 131,00	0,00	69,00	13 200,00
	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	94 510,78	-28,00	12 500,00	106 982,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 399,78	0,00	0,00	6 399,78
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	6 399,78	0,00	0,00	6 399,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 091,00	-28,00	12 500,00	60 563,00
		0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	11 070,00	-28,00	0,00	11 042,00
		1900	Przedszkole Nr 9	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		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	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
		6240	Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2800	ORDN	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		3202	Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK "Tkacz" na cele społeczne	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 260 453,00	-83 270,00	0,00	2 177 183,00
	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	69 953,00	-20 000,00	0,00	49 953,00
	7614	Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	49 953,00	0,00	0,00	49 953,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00	190 500,00	-63 270,00	0,00	127 230,00
	6237	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	135 500,00	-44 480,00	0,00	91 020,00
	6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	-1 790,00	0,00	33 210,00
	8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	238 000,00	-43 998,00	0,00	194 002,00
	92116	Biblioteki	0,00	66 000,00	-2 705,00	0,00	63 295,00
	6238	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku MBP przy ul. Mościckiego 6	0,00	66 000,00	-2 705,00	0,00	63 295,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	-2 064,00	0,00	63 936,00
	6239	Odbudowa budynku dawnych "Jatek" przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)	0,00	66 000,00	-2 064,00	0,00	63 936,00
	92195	Pozostała działalność	15 375,00	106 000,00	-39 229,00	0,00	66 771,00
	8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00	106 000,00	-39 229,00	0,00	66 771,00
926		Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 829 675,00	-3 245 929,00	19 803,00	603 549,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	-3 245 929,00	19 803,00	593 299,00
	7614	Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00
	7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	-609,00	0,00	198 891,00
	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	-3 245 320,00	0,00	374 605,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
	2901	Zakup cykliniarki	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		Razem	26 450 634,00	25 354 478,78	-5 337 166,00	587 628,10	20 604 940,88

## WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **587.628,10 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.337.166,00 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność - 535.256,10 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się w rozdziale plan łącznie o kwotę 403.463,35 zł na realizację następujących inwestycji:

- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Myśliwskiej – 178.704,77 zł,
- przebudowa ul. Topolowej – 123.390,50 zł,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Torowej 101.368,08 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się w rozdziale plan łącznie o kwotę 131.792,75 zł na realizację następujących inwestycji:

- przebudowa zjazdów publicznych do budynków Urzędu Miasta oraz przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. POW z ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego – 47.281,66 zł,
- przebudowa ul. Zapiecek – 84.511,09 zł.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69,00 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie planu spowodowane jest wyższymi wydatkami na zakup nowej kamery monitoringu miejskiego.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 12.500,00 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego pieca olejowego dla Przedszkola Nr 9.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 20.000,00 zł**

Rozdział 85154 – zwiększenie planu następuje w celu zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadania pn. „**Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym**”.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 19.803,00 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie środków finansowych wynika z przesunięcia zadania „**Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27**” z działu 900, rozdziału 90015, celem zgodności przedmiotowego zadania z klasyfikacją budżetową.

### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność - 1.825.272,00 zł**

Rozdział 60014 – zmniejsza się w rozdziale plan łącznie o kwotę 154.526,00 zł na następujących zadaniach:

- „**Rozbudowa ulicy POW w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332 E)** - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania zmniejsza się plan o kwotę 154.189,00 zł stanowiącą oszczędności po przetargu,
- „**Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej (droga powiatowa Nr 4333E)**” - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 337,00 zł w ramach dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego wynika z końcowego kosztu realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o udzielenie pomocy finansowej.

Rozdział 60016 – zmniejsza się w rozdziale plan łącznie o kwotę 1.670.746,00 zł na następujących inwestycjach:

- „**Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 27.500,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisania umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego wartość robót przewidzianych do realizacji w roku 2012. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana jest w cyklu 3-letnim,
- **Budowa ulicy Chopina** - zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 822.786,00 zł przesuując je do planu roku 2013, przeznaczonych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z budową przedmiotowej ulicy,
- **Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 344,00 zł, stanowiące oszczędność po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Przedmiotowe zadanie obejmowało budowę ulicy Bursztynowej i zostało zrealizowane w pełnym zakresie,
- **Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 3.863,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania w cyklu 2-letnim,
- **Budowa ulicy Gęsiej** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 110.882,00 zł, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie,
- **Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 38.800,00 zł, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie,
- **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 4.000,00 zł. W roku bieżącym rozpoczęto realizację zadania zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem realizacji robót, poprzez przystąpienie do opracowania dokumentacji. Kontynuacja zadania, zakończenie i rozliczenie nastąpi w roku 2013,
- **Budowa ulicy Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.329,00 zł do wysokości faktycznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- **Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”** - dokonuje się zmian w zakresie wysokości planowanych wydatków, zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmiany w umowie o dofinansowanie, do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012, w związku z tym następuje zmniejszenie planu o kwotę 210.798,00 zł,
- **Projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”**  
Zmniejsza się plan o kwotę 414.444,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka – 55.169,00 zł**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan łącznie o kwotę 55.169,00 zł na zadaniach:

- **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"** - zmniejsza się środki o kwotę 31.778,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania w cyklu 2-letnim. W roku bieżącym zrealizowano I etap robót zgodnie z harmonogramem robót budowlanych,

- **Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną** - zmniejsza się plan o kwotę 3.050,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu w roku bieżącym,
- **Budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.341,00 zł do wysokości faktycznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu w roku bieżącym.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83.500,00 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan o kwotę 83.500,00 zł w związku z mniejszą ilością terenów, które zostały nabyte do zasobów komunalnych miasta.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 28,00 zł**

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 28,00 zł dotyczy niewykorzystanych środków na zakup kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkół nr 8.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83.270,00 zł**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania „**Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27**” do działu 926, rozdziału 92604, w celu zapewnienia zgodności przedmiotowego zadania z klasyfikacją budżetową.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan łącznie o kwotę 63.270,00 zł na zadaniach:

- **Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 44.480,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania,
- **Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1.790,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania,
- **Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji** - zmniejsza się środki przeznaczone na pozostałe wydatki w ramach LPR o wartość niewykorzystaną, tj. 17.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43.998,00 zł**

Rozdział 92116 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 2.705,00 zł na zadaniu **Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6**, stanowiące oszczędność po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Poniesione środki stanowią opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku MBP. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Ciepłownicze Spółkę z o.o.

Rozdział 92120 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 2.064,00 zł na zadaniu **Odbudowa budynku dawnych "Jatek" przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)**. Środki stanowią oszczędność w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 92195 – **Projekt pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 39.229,00 zł stanowiące oszczędność po realizacji zadania związanego z rozbiórką budynków przy ul. T. Kawki (nazwa projektowa „Biblioteczna”).

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 3.245.929,00 zł**

Rozdział 92604 – łączna kwota zmniejszeń w rozdziale dotyczy zadań:

- **Przebudowa boiska głównego w OSiR** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 609,00 zł.

W ramach środków zaplanowanych na 2012 rok opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym usytuowanym na terenie Obiektu Nr 4 „Stadion” Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- **Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą** - z uwagi na brak realizacji przedmiotowego projektu w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.245.320,00 zł do wysokości wykonania. Przewiduje się kontynuację projektu w roku 2013.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>19 397 974,00</b>	<b>7 546 226,90</b>	<b>2 702 226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 226,90</b>	<b>4 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 851 747,10</b>	<b>11 851 747,10</b>	<b>4 635 150,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 871 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 906,00	552 906,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 346 069,00	2 209 020,65	2 209 020,65	0,00	2 209 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 048,35	11 137 048,35	4 635 150,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	488 207,25	488 207,25	0,00	488 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,75	131 792,75	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 999,00	7 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	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>2 965 575,00</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>2 799 375,00</b>	<b>2 799 375,00</b>	<b>2 483 789,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 965 575,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 375,00	2 799 375,00	2 483 789,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 930 475,00</b>	<b>2 046 455,00</b>	<b>2 045 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 020,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 520,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 800,00	1 830 300,00	1 830 300,00	0,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	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	216 155,00	216 155,00	215 255,00	0,00	215 255,00	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>348 247,00</b>	<b>348 247,00</b>	<b>346 597,00</b>	<b>206 989,00</b>	<b>139 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</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	36 456,00	36 456,00	36 456,00	22 500,00	13 956,00	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	310 141,00	184 489,00	125 652,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 335 426,00</b>	<b>13 127 544,00</b>	<b>12 523 221,00</b>	<b>10 587 705,00</b>	<b>1 935 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 249,00</b>	<b>192 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 882,00</b>	<b>207 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 389 623,00	12 181 741,00	12 147 992,00	10 559 265,00	1 588 727,00	0,00	33 749,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 503,00	493 503,00	293 429,00	28 440,00	264 989,00	0,00	8 000,00	192 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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>1 989 228,00</b>	<b>1 939 028,00</b>	<b>1 864 811,66</b>	<b>1 494 324,00</b>	<b>370 487,66</b>	<b>20 680,00</b>	<b>53 536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	168 794,66	82 986,00	85 808,66	0,00	26 121,34	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)	1 630 982,00	1 617 782,00	1 590 367,00	1 411 338,00	179 029,00	0,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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	75 230,00	60 230,00	39 550,00	0,00	39 550,00	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>4 427 123,00</b>	<b>4 427 123,00</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>43 847,00</b>	<b>4 383 276,00</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	4 383 276,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 847,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 860 919,42</b>	<b>1 860 919,42</b>	<b>1 860 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 919,42</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	1 860 919,42	1 860 919,42	1 860 919,42	0,00	1 860 919,42	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>64 667 275,21</b>	<b>64 560 292,43</b>	<b>61 557 213,01</b>	<b>51 617 285,86</b>	<b>9 939 927,15</b>	<b>1 941 105,00</b>	<b>300 594,00</b>	<b>761 380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 982,78</b>	<b>106 982,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 443 571,72	24 403 551,72	24 115 799,72	21 648 554,72	2 467 245,00	151 990,00	135 762,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 219,04	652 219,04	650 289,04	603 695,04	46 594,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 965 384,00	16 965 384,00	15 697 852,00	12 590 515,00	3 107 337,00	1 217 310,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 291 366,72	16 291 366,72	15 727 379,72	14 178 375,72	1 549 004,00	488 523,00	75 464,00	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	238 439,00	238 439,00	238 439,00	50 274,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 535,06	1 519 135,28	1 509 856,28	1 372 814,28	137 042,00	0,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 477 297,67	4 416 734,67	3 576 997,25	1 173 057,10	2 403 940,15	50 420,00	27 937,00	761 380,42	0,00	0,00	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 587 893,35</b>	<b>2 397 893,35</b>	<b>1 677 273,35</b>	<b>1 360 382,34</b>	<b>316 891,01</b>	<b>596 000,00</b>	<b>124 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</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	1 329 210,35	1 189 210,35	502 790,35	303 988,34	198 802,01	566 000,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	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>19 737 406,82</b>	<b>19 492 406,82</b>	<b>6 949 166,42</b>	<b>3 181 218,42</b>	<b>3 767 948,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>10 508 196,00</b>	<b>1 609 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</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	227 707,00	227 707,00	227 707,00	47 904,00	179 803,00	0,00	0,00	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	259 329,00	259 329,00	259 329,00	0,00	259 329,00	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	6 113 656,00	6 113 656,00	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00	0,00	3 220 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 504 014,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 302 081,00	3 302 081,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	3 273 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 333 511,00	3 333 511,00	3 310 521,00	2 968 861,00	341 660,00	0,00	22 990,00	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	3 800 632,40	3 555 632,40	36 033,00	1 000,00	35 033,00	425 550,00	1 484 555,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>917 614,00</b>	<b>917 614,00</b>	<b>886 318,00</b>	<b>692 086,00</b>	<b>194 232,00</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	887 895,00	887 895,00	856 599,00	692 086,00	164 513,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 719,00	29 719,00	29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 333 108,35</b>	<b>2 333 108,35</b>	<b>1 261 955,35</b>	<b>1 166 295,35</b>	<b>95 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 153,00</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	1 265 095,35	1 265 095,35	1 261 955,35	1 166 295,35	95 660,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 068 013,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 554 381,00</b>	<b>4 377 198,00</b>	<b>4 362 568,00</b>	<b>464 283,00</b>	<b>3 898 285,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 183,00</b>	<b>177 183,00</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
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	661 470,00	661 470,00	658 410,00	0,00	658 410,00	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	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	538 300,00	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	2 166 283,00	2 116 330,00	2 116 330,00	0,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953,00	49 953,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	844 328,00	717 098,00	705 528,00	464 283,00	241 245,00	3 570,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 381 833,26</b>	<b>4 187 831,26</b>	<b>93 827,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>81 627,00</b>	<b>4 083 304,26</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 002,00</b>	<b>194 002,00</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	1 353 027,26	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00	63 295,00	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	67 936,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	213 298,00	146 527,00	93 827,00	12 200,00	81 627,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	66 771,00	66 771,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<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	Rezerwy 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 947 471,00</b>	<b>3 343 922,00</b>	<b>2 390 922,00</b>	<b>1 651 755,00</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>603 549,00</b>	<b>603 549,00</b>	<b>212 622,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 977 943,00	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	593 299,00	593 299,00	212 622,00	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	24 528,00	14 278,00	14 278,00	1 700,00	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>153 713 450,41</b>	<b>133 108 509,53</b>	<b>100 720 274,11</b>	<b>72 434 523,97</b>	<b>28 285 750,14</b>	<b>12 839 209,26</b>	<b>12 558 954,34</b>	<b>2 562 948,82</b>	<b>43 847,00</b>	<b>4 383 276,00</b>	<b>20 604 940,88</b>	<b>16 710 420,88</b>	<b>7 331 561,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	9 200,00	-1 200,00	0,00	8 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	9 200,00	-1 200,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	16 500,00	136 500,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	16 500,00	136 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	190 000,00	229 200,00	-1 200,00	16 500,00	244 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	Wydatki majątkowe	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									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 500,00	136 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	136 500,00	136 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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>244 500,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>99 504,00</b>	<b>43 996,00</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 POROZUMIEŃ Z JST I AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się wydatki o kwotę **16.500 zł.** oraz zmniejsza o kwotę **1.200 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 16.500 zł**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan o kwotę 16.500 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumień z gminami za zwiększenie liczby świadczeń realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

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

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.200 zł**

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan o kwotę 1.200 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego BW.II.5230.162.2012 dotyczącym zwrotu części dotacji.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 143,47	0,00	0,00	2 143,47
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 143,47	0,00	0,00	2 143,47
750		Administracja publiczna	407 174,00	412 319,00	0,00	0,00	412 319,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 174,00	412 319,00	0,00	0,00	412 319,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 243 925,00	-48 378,00	48 378,00	21 243 925,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00	20 765 955,00	-48 378,00	48 378,00	20 765 955,00
	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	62 376,00	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 770,00	0,00	0,00	10 770,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	361 800,00	0,00	0,00	361 800,00
		Razem	20 297 754,00	21 672 297,47	-48 378,00	48 378,00	21 672 297,47

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej**

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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 143,47</b>	<b>2 143,47</b>	<b>2 143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143,47</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>
	01095	Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 319,00</b>	<b>412 319,00</b>	<b>410 219,00</b>	<b>349 736,00</b>	<b>60 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</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>
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 319,00	412 319,00	410 219,00	349 736,00	60 483,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 410,00</b>	<b>11 410,00</b>	<b>11 410,00</b>	<b>9 410,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	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>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>
	75414	Obrona cywilna	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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 243 925,00</b>	<b>21 243 925,00</b>	<b>1 258 437,00</b>	<b>1 110 293,00</b>	<b>148 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 985 488,00</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>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 765 955,00	20 765 955,00	1 152 877,00	1 110 293,00	42 584,00	0,00	19 613 078,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 770,00	10 770,00	160,00	0,00	160,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>21 672 297,47</b>	<b>21 672 297,47</b>	<b>1 684 709,47</b>	<b>1 469 439,00</b>	<b>215 270,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987 588,00</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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki o kwotę **48.378 zł.**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – (+,-) 48.378zł**

Rozdział 85212 – zmiany dotyczą przesunięć między grupami paragrafów w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2012 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 664 712,90	0,00	4 151 960,05	6 816 672,95
0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00	21 808 407,38	-4 294 736,78	0,00	17 513 670,60
0955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	24 996 436,00	24 473 120,28	-4 294 736,78	4 151 960,05	24 330 343,55

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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>8 852 329,00</b>	<b>200 597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 052 926,26</b>
	<b><u>1. Dotacje przedmiotowe</u></b>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000,00	200 000,00		4 841 000,00
	<b><u>2. Dotacje podmiotowe</u></b>				
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178,00			692 178,00
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587,00			417 587,00
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280,00			599 280,00
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123,00			401 123,00
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 389 135,00	597,26		1 389 732,26
921/92118	6) Muzeum	637 404,00			637 404,00
	<b><u>3. Dotacje celowe</u></b>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	30 000,00			30 000,00
801/80104	1) Gmina Inowódz	0,00			0,00
801/80113	2) Gmina Lubochnia	32 862,00			32 862,00
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	11 760,00			11 760,00
	<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 875 290,00</b>	<b>66 115,00</b>	<b>25 122,00</b>	<b>3 916 283,00</b>
	<b><u>1. Dotacje podmiotowe</u></b>				
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	148 300,00	3 690,00		151 990,00
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	558 534,00	19 732,00		578 266,00
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	304 200,00	9 070,00		313 270,00
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	250 410,00	8 050,00		258 460,00
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJLANDIA"	67 300,00	14,00		67 314,00
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	313 765,00	17 773,00		331 538,00
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	100 462,00	7 786,00		108 248,00

801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	72 429,00		23 692,00	48 737,00
	<b><u>2. Dotacje celowe</u></b>				
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00			5 000,00
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00			3 000,00
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680,00			20 680,00
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420,00			50 420,00
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000,00			30 000,00
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	554 240,00			554 240,00
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	425 550,00			425 550,00
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00			30 000,00
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00		1 430,00	3 570,00
921/92120	10) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000,00			42 000,00
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000,00			890 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 727 619,00</b>	<b>266 712,26</b>	<b>25 122,00</b>	<b>12 969 209,26</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	2 766 893,78	-74 357,00	162 854,32	2 855 391,10
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	718 656,00	-22 610,00	30 995,72	727 041,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	210,00	0,00	142,00	352,00
		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	209 879,00	0,00	25 966,00	235 845,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	246 461,00	-3 100,00	0,00	243 361,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 630,00	-10,00	120,00	2 740,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	58 476,00	-3 500,00	2 546,00	57 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	-16 000,00	1 151,51	186 151,51
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1 070,21	1 070,21
	80110		Gimnazja	197 065,00	379 771,78	-11 900,00	31 180,63	399 052,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	407,00	0,00	26,00	433,00
		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	164 567,00	0,00	29 505,00	194 072,00
		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	1 580,00	0,00	90,00	1 670,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	1 300,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	111 163,57	-11 900,00	0,00	99 263,57

		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	17 626,21	0,00	259,63	17 885,84
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 668 466,00	-39 847,00	100 677,97	1 729 296,97
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 515 545,00	-29 847,00	90 839,00	1 576 537,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 908,00	0,00	228,00	2 136,00
		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	-10 000,00	8 250,00	148 594,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1 360,97	1 360,97
			Razem	2 423 230,00	2 766 893,78	-74 357,00	162 854,32	2 855 391,10

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 20 grudnia 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	2 766 893,78	-92 135,99	180 633,31	2 855 391,10
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	718 656,00	-30 251,70	38 637,42	727 041,72
	80110	Gimnazja	197 065,00	379 771,78	-16 855,00	36 135,63	399 052,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 668 466,00	-45 029,29	105 860,26	1 729 296,97
		Razem	2 423 230,00	2 766 893,78	-92 135,99	180 633,31	2 855 391,10

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **162.854,32 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **74.357,00 zł**.

### Zwiększenia:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 162.854,32 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 30.995,72 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku dewastacji,
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 31.180,63 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń,
- otrzymanych darowizn,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 100.677,97 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z opłat za wydawane obiady.

### Zmniejszenia:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 74.357,00 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 22.610,00 zł wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń,
- darowizn na rzecz szkoły.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 11.900,00 zł wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z następujących tytułów:

- opłat za udział w wycieczkach, koloniach i innych formach wypoczynku.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 39.847,00 zł wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z opłat za wydawane obiady.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **180.633,31 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **92.135,99 zł**.

### Zwiększenia:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 180.633,31**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 38.637,42 zł dotyczy:

- zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z naprawą i utrzymaniem mienia,

- zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych,
- zakupu materiałów papierniczych.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 36.135,63 zł dotyczy :

- zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z naprawą i utrzymaniem mienia,
  - zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych,
  - zakupu materiałów papierniczych,
- oraz realizacji celów wskazanych przez darczyńcę.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 105.860,26 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych oraz pozostałych wydatków związanych z ich prowadzeniem.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92.135,99 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 30.251,70 zł dotyczy:

- kosztów wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskaniem dochodów,
- zakupu wyposażenia, materiałów oraz usług niezbędnych do naprawy uszkodzonego mienia,
- zakupu energii elektrycznej, usług remontowych związanych z naprawą wynajmowanych pomieszczeń oraz środków czystości,
- zakupu materiałów papierniczych.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 16.855,00 zł dotyczy:

- kosztów wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskaniem dochodów,
- zakupu energii elektrycznej oraz pozostałych usług związanych z naprawą wynajmowanych pomieszczeń oraz środków czystości,

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 45.029,29 zł dotyczy niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych oraz pozostałych wydatków związanych z ich prowadzeniem.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów 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>1 321 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 341 210,35</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 000,00	0,00	20 000,00	1 092 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 072 000,00	0,00	20 000,00	1 092 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	249 210,35	0,00	0,00	249 210,35
		Wolne środki	249 210,35	0,00	0,00	249 210,35
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 321 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 341 210,35</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>625 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 210,35</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	623 210,35	0,00	0,00	623 210,35
		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.	325 210,35	0,00	0,00	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.	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		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	30 000,00			30 000,00

		przeciwdziałania narkomanii				
	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 wypoczynku 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 20 grudnia 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 - dotacja z WFOŚiGW	23 170,00		215,00	22 955,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar	217 236,60	1 426 082,42		1 643 319,02
<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>240 474,15</b>	<b>1 426 082,42</b>	<b>215,00</b>	<b>1 666 341,57</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"	84 000,00	75 834,15	215,00	159 619,15
900	90003	Oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	10 000,00		10 000,00	0,00
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	145 834,15		65 834,15	80 000,00

**IV. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Straż Miejską**

754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Straż Miejska - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00			640,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	1 426 082,42		1 426 082,42
		<b>Razem wydatki</b>	<b>240 474,15</b>	<b>1 501 916,57</b>	<b>76 049,15</b>	<b>1 666 341,57</b>

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXIII/280/2012  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne</b>				
<b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku	-538 985,83			-538 985,00
<b><u>przychody</u></b>	<b><u>10 258 500,00</u></b>	<b><u>281 000,00</u></b>	<b><u>468 176,00</u></b>	<b><u>10 071 324,00</u></b>
w tym:				
dochody bieżące	5 617 500,00	69 000,00	468 176,00	5 218 324,00
dochody majątkowe	0,00	12 000,00		12 000,00
dotacja przedmiotowa	4 641 000,00	200 000,00		4 841 000,00
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>10 258 500,00</u></b>	<b><u>108 150,00</u></b>	<b><u>295 326,00</u></b>	<b><u>10 071 324,00</u></b>
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 651,00	58 000,00	225 651,00	6 006 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 849,00	50 150,00	69 675,00	4 050 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00			15 000,00
<b><u>wynik roku (przychody - koszty)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>172 850,00</u></b>	<b><u>172 850,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	-538 985,83			-538 985,00