

**UCHWAŁA Nr /2013**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia marca 2013 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; z 2013 r. poz. 153) 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **4.432.124,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.887.646,99 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę 3.939.568,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.887.646,99 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1. w tym zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę 4.977,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 738.045,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;

2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę 492.556,77 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **3.489.038,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.768.975,05 zł** zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 2.420.938,65 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.277.975,05 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1. w tym zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę 4.977,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 738.045,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;

2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 1.068.100,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 491.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.2.;2.2.1;2.2.2.;2.2.3.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia **deficytu budżetu** miasta na 2013 r. o **2.118.671,94 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **943.086,12 zł**, który po zmianach wynosi **5.507.385,82 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.664.546,12 zł,
  - przychodami z tytułu kredytów w wysokości 3.842.839,70 zł,
- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **1.664.546,12 zł** oraz zmniejszenia z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **488.960,30 zł**, które po zmianach wynoszą **24.573.835,82 zł** zgodnie z tabelą nr 4 i nr 5.

§ 5. Zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013 zawiera tabela nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach rezerw na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 3.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2013 r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2013.

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem  
prawnym:*

## Dochody budżetu ogółem

Tabela nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	12 370 378,00	12 370 378,00	-370,00	16 340,00	12 386 348,00
630	Turystyka	750 989,00	750 989,00	0,00	492 508,77	1 243 497,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 155 710,00	0,00	0,00	12 155 710,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	564 224,00	-7 500,00	151 774,00	708 498,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00	81 660,00	0,00	0,00	81 660,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 546 338,00	-4 051 017,00	3 472 686,00	74 968 007,00
758	Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 486 627,00	-139 912,00	0,00	39 346 715,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52	6 641 342,52	-37 929,99	6 310,00	6 609 722,53
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 203 632,00	0,00	0,00	1 203 632,00
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	28 481 901,00	-1 650 918,00	210 128,00	27 041 111,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	256 914,00	0,00	0,00	256 914,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	575 126,00	0,00	47 378,00	622 504,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	2 073 207,00	2 073 207,00	0,00	35 000,00	2 108 207,00
	Razem	180 871 483,52	180 871 483,52	-5 887 646,99	4 432 124,77	179 415 961,30

## Dochody bieżące

Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	208 167,00	208 167,00	-370,00	16 340,00	224 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 417,00	192 417,00	0,00	0,00	192 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		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	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	14 600,00	-370,00	16 340,00	30 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00	14 030,00	0,00	15 970,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	-50,00	50,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	-320,00	320,00	420,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	3 995 710,00	0,00	0,00	3 995 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 255 710,00	0,00	0,00	3 255 710,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	27 330,00
		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	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	68 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	564 224,00	564 224,00	-7 500,00	151 774,00	708 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	55 850,00	-7 500,00	37 500,00	85 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		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	7 500,00	7 500,00	-7 500,00	7 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	16 100,00	0,00	30 000,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	32 210,00	0,00	0,00	32 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	102 350,00	0,00	114 274,00	216 624,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	79 350,00	79 350,00	0,00	114 274,00	193 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00	81 660,00	0,00	0,00	81 660,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	79 160,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 546 338,00	-4 051 017,00	3 472 686,00	74 968 007,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 010,00	0,00	0,00	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	176 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00	19 451 740,00	0,00	0,00	19 451 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00	10 557 550,00	0,00	0,00	10 557 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	4 845 057,00	-4 048 317,00	3 469 986,00	4 266 726,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	4 110 817,00	-4 048 317,00	3 469 986,00	3 532 486,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	-2 700,00	2 700,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	-2 700,00	2 700,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	40 512 281,00	0,00	0,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	0,00	0,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
758			Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 486 627,00	-139 912,00	0,00	39 346 715,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 293 791,00	-139 912,00	0,00	35 153 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 293 791,00	-139 912,00	0,00	35 153 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 777,52	3 685 777,52	-37 929,99	6 310,00	3 654 157,53
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	49 198,00	0,00	6 310,00	55 508,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	25 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	12 497,00	0,00	6 310,00	18 807,00
		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	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	2 892 594,00	-10 727,00	0,00	2 881 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 335 982,00	0,00	0,00	1 335 982,00
		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	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	12 983,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 263 720,00	0,00	0,00	1 263 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	20 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	9 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	10 727,00	-10 727,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00	238 547,00	0,00	0,00	238 547,00
	80110		Gimnazja	21 938,00	21 938,00	0,00	0,00	21 938,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	722 047,52	722 047,52	-27 202,99	0,00	694 844,53
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 202,99	27 202,99	-27 202,99	0,00	0,00
		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	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
851			Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 203 632,00	0,00	0,00	1 203 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	153 632,00	153 632,00	0,00	0,00	153 632,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852			Pomoc społeczna	28 481 901,00	28 481 901,00	-1 650 918,00	210 128,00	27 041 111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 858 020,00	20 858 020,00	-738 045,00	0,00	20 119 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	20 590 010,00	-738 045,00	0,00	19 851 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 070,00	299 070,00	-24 730,00	149,00	274 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	60 748,00	0,00	149,00	60 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	238 322,00	-24 730,00	0,00	213 592,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	1 117 877,00	-295 079,00	0,00	822 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	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)	977 877,00	977 877,00	-295 079,00	0,00	682 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 435 182,00	3 435 182,00	-581 569,00	0,00	2 853 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	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)	3 418 182,00	3 418 182,00	-581 569,00	0,00	2 836 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	994 858,00	0,00	209 314,00	1 204 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	86 983,00	96 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	930 578,00	0,00	117 503,00	1 048 081,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
85295			Pozostała działalność	1 742 269,00	1 742 269,00	-11 495,00	665,00	1 731 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 660,00	83 660,00	0,00	0,00	83 660,00
		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	912 005,00	912 005,00	0,00	665,00	912 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	744 574,00	-11 495,00	0,00	733 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	256 914,00	0,00	0,00	256 914,00
	85305		Żłobki	256 914,00	256 914,00	0,00	0,00	256 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	148 700,00
		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	40 164,00	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	575 126,00	0,00	47 330,00	622 456,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	10 400,00	0,00	30 850,00	41 250,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 400,00	0,00	30 850,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00	13 620,00	0,00	16 480,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	13 520,00	0,00	16 480,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
90095			Pozostała działalność	334 106,00	334 106,00	0,00	0,00	334 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	77 346,00	0,00	0,00	77 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	478 805,00	478 805,00	0,00	35 000,00	513 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	478 805,00	0,00	35 000,00	513 805,00
		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	162 089,00	162 089,00	0,00	0,00	162 089,00
		0830	Wpływy z usług	287 612,00	287 612,00	0,00	35 000,00	322 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	29 104,00
			Razem	155 248 316,52	155 248 316,52	-5 887 646,99	3 939 568,00	153 300 237,53

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 1.1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	20 650 758,00	20 650 758,00	-738 045,00	4 977,00	19 917 690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 590 010,00	-738 045,00	0,00	19 851 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	20 590 010,00	-738 045,00	0,00	19 851 965,00
	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	60 748,00	60 748,00	0,00	149,00	60 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	60 748,00	0,00	149,00	60 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00
			Razem	21 070 617,00	21 070 617,00	-738 045,00	4 977,00	20 337 549,00

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.939.568,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.887.646,99 zł**.

**Z w i ę k s z e n i a :**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.340,00 zł.**

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.970,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pozostała kwota to przesunięcia między rejestrami celem zapewnienia zgodności z ewidencją księgową.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 151.774,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.500,00 zł w tym:

- kwota 7.500,00 zł dotyczy przesunięcia dochodu z tytułu czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się przy USC i administracji cmentarza z Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Kwota 7.500,00 zł znajduje się również w pozycji zmniejszeń w tej samej klasyfikacji.

- kwota 30.000,00 zł dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę 114.274,00 zł na projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica- wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dochody zaplanowane były w 2012 roku, a osiągnięte zostały dopiero w I kwartale b.r. z uwagi na przedłużającą się oceną wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą w/w Programem.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 3.472.686,00 zł**

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 3.469.986,00 zł wynika z przesunięcia wpływów związanych z opłatą za odbiór odpadów komunalnych i znajduje odzwierciedlenie po stronie zmniejszeń.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł z tytułu dotacji z funduszu celowego PFRON i wynika z przesunięcia pomiędzy rejestrami celem zapewnienia zgodności z ewidencją budżetową.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.310,00 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 6.310,00 zł wynika ze zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr12.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 210.128,00 zł.**

Rozdział 85213 - W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 149,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 209.314,00 w tym :

- kwota 86.983,00 zł dotyczy odszkodowania wyliczonego przez ubezpieczyciela dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu szkody powstałej na skutek awarii sieci wodociągowej,
- kwota 117.503,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lutego 2013 r. NR FN-I.3111.1.2013.
- kwota 4.828,00 zł z dotyczy zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lutego 2013 r. NR FN-I.3111.1.2013 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnoletnią.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 665,00 zł celem dostosowania go do zatwierdzonego projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1. realizowanego w 2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 47.330,00 zł.**

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.850,00 zł, co wynika z wyższych wpływów z tytułu większej niż pierwotnie planowano ilości psów przyjętych do schroniska z terenu innych gmin.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o kwotę 16.480,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 35.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu wzrostu cen usług świadczonych przez jednostkę na rzecz innych podmiotów.

#### **Zmniejszenia :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 370,00 zł.**

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 370,00 zł dotyczącą przesunięć między rejestrami celem zapewnienia zgodności z ewidencją księgową.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 7.500,00 zł**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan o kwotę 7.500,00 zł i dotyczy przesunięcia dochodu z tytułu czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się przy USC i administracji cmentarza z Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 4.051.017,00 zł**

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.048.317,00 zł w wyniku przesunięcia wpływów związanych z opłatą za odbiór odpadów komunalnych między rejestrami celem

zapewnienia zgodności z ewidencją księgową. Realne obniżenie planu dochodów z tytułu przedmiotowej opłaty wynosi 578.331,00 zł i wynika z ustalenia stawki opłaty na poziomie 9,00 zł na jednego mieszkańca tj. o 1,50 zł niższej niż planowano na etapie uchwalenia budżetu miasta.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan o kwotę 2.700,00 zł z tytułu dotacji z funduszu celowego PFRON co wynika z przesunięcia pomiędzy rejestrami celem zapewnienia zgodności z ewidencją księgową.

## **DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA – 139.912,00 zł**

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 139.912,00 zł z tytułu przyznania niższej subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013 r.

## **DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37.929,99 zł**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.727,00 zł w związku z rozwiązaniem porozumień zawartych przez Gminę Miasto z Gminą Inowódz oraz z Gminą Lubochnia na realizację zadania oświatowego związanego z zaspokajaniem potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. Porozumienia zostały rozwiązane z dniem 01.01.2013 r. z uwagi na fakt objęcia dzieci subwencją oświatową na 2013 r.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.202,99 zł na projekcie „Zdobycy świata”. Przedmiotowa kwota wpłynęła do budżetu w 2012 r. i została zarachowana do dochodów ubiegłego roku jako dochody nieplanowane. Kwotę tą wprowadza się po stronie przychodów jako wolne środki.

## **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA – 1.650.918,00 zł.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lutego 2013 r. nr FN-I.3111.1.2013 zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 85212 - o kwotę 738.045,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na świadczenia rodzinne – o kwotę 547.994,00 zł,
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – o kwotę 190.051,00 zł.

Rozdział 85213 – o kwotę 24.730,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – o kwotę 295.079,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – o kwotę 581.569,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne, z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85295 – o kwotę 11.495,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## Dochody majątkowe

Tabela nr 1.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 162 211,00	12 162 211,00	0,00	0,00	12 162 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00	12 162 211,00	0,00	0,00	12 162 211,00
		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	9 193 731,00	9 193 731,00	0,00	0,00	9 193 731,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	1 245 958,00	0,00	0,00	1 245 958,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	1 722 522,00	0,00	0,00	1 722 522,00
630			Turystyka	750 989,00	750 989,00	0,00	492 508,77	1 243 497,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	750 989,00	0,00	492 508,77	1 243 497,77
		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	750 989,00	750 989,00	0,00	492 508,77	1 243 497,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	0,00	1 594 402,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	0,00	1 594 402,00
		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	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	0,00	1 594 402,00
			Razem	25 623 167,00	25 623 167,00	0,00	492 556,77	26 115 723,77

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **492.556,77 zł** .

**Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 492.508,77 zł.**

Rozdział 63003 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **492.508,77** zł dotyczy projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów” i związane jest z zatwierdzeniem kolejnego wniosku o płatność . Środki wpłynęły w miesiącu lutym br.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 48,00 zł.**

Rozdział 90004 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 48,00 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu ze zniszczonych i zużytych koszy pakowych.



## Wydatki ogółem

Tabela nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	31 302 535,00	-391 000,00	250 134,00	31 161 669,00
630	Turystyka	1 385 520,00	1 385 520,00	0,00	0,00	1 385 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	2 430 315,00	0,00	0,00	2 430 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	410 867,00	0,00	0,00	410 867,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 206 254,00	-2,28	5 001,76	13 211 253,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00	1 789 852,00	0,00	80 000,00	1 869 852,00
757	Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
758	Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	935 670,21	3 682 670,21
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	63 729 701,52	-8 000,00	479 310,00	64 201 011,52
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 381 627,00	0,00	112 538,91	2 494 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	38 534 691,00	-1 815 197,77	249 939,77	36 969 433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	0,00	0,00	993 282,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	0,00	1 493 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 430 263,00	-1 065 465,00	1 049 425,00	9 414 223,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 454 214,00	-28 390,00	28 390,00	4 454 214,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 244 480,00	6 244 480,00	-460 920,00	298 629,00	6 082 189,00
	Razem	185 203 283,52	185 203 283,52	-3 768 975,05	3 489 038,65	184 923 347,12

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela 2.1. nr do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	6 693 250,00	0,00	250 134,00	6 943 384,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00	212 134,00	1 928 384,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	0,00	38 000,00	158 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
630		Turystyka	285 520,00	285 520,00	0,00	0,00	285 520,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	285 520,00	0,00	0,00	285 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 296 715,00	0,00	0,00	1 296 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	0,00	1 118 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	360 867,00	0,00	0,00	360 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	0,00	0,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	0,00	0,00	308 411,00
750		Administracja publiczna	13 161 254,00	13 161 254,00	-2,28	5 001,76	13 166 253,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00	12 032 158,00	0,00	5 000,00	12 037 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 672,00	-2,28	1,76	270 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00	1 789 852,00	0,00	0,00	1 789 852,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	0,00	0,00	195 046,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 522 026,00	0,00	0,00	1 522 026,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	32 180,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	835 670,21	3 582 670,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	835 670,21	3 582 670,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 129 701,52	-8 000,00	6 310,00	63 128 011,52
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 287 378,00	0,00	1 388,00	24 288 766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	575 898,00	0,00	0,00	575 898,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 080 900,00	0,00	0,00	17 080 900,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 199 564,00	0,00	0,00	16 199 564,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	132 356,00	0,00	0,00	132 356,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	0,00	0,00	1 508 459,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 267 146,52	-8 000,00	4 922,00	3 264 068,52
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 381 627,00	0,00	62 538,91	2 444 165,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	56 082,47	1 079 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 331 627,00	0,00	6 456,44	1 338 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	38 534 691,00	-1 815 197,77	245 839,77	36 965 333,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	14 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 961,00	20 756 961,00	-741 045,00	0,00	20 015 916,00
	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	302 470,00	302 470,00	-24 730,00	149,00	277 889,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 374 076,00	-295 079,00	0,00	5 078 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 438 682,00	-583 569,00	0,00	2 855 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 073 436,00	0,00	209 314,00	3 282 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00	3 028 376,00	-170 774,77	36 376,77	2 893 978,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	0,00	0,00	993 282,00
	85305	Żłobki	954 879,00	954 879,00	0,00	0,00	954 879,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	38 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	0,00	1 493 600,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	0,00	0,00	1 304 497,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	189 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	7 285 263,00	-965 465,00	899 425,00	7 219 223,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	3 048 317,00	-578 331,00	0,00	2 469 986,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	577 670,00	-50 000,00	136 173,00	663 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	-337 134,00	337 134,00	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 046 330,00	0,00	87 000,00	2 133 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	731 612,00	0,00	339 118,00	1 070 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 214,00	4 399 214,00	-28 390,00	28 390,00	4 399 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	7 500,00	2 165 500,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	20 890,00	1 454 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00	165 214,00	-28 390,00	0,00	136 824,00
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	3 010 838,00	3 010 838,00	-460 920,00	87 629,00	2 637 547,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	2 155 538,00	-460 920,00	1 000,00	1 695 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	848 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	86 629,00	93 429,00
		Razem	152 231 756,52	152 231 756,52	-3 277 975,05	2 420 938,65	151 374 720,12

## Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2.1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
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	20 650 758,00	20 650 758,00	-738 045,00	4 977,00	19 917 690,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 590 010,00	-738 045,00	0,00	19 851 965,00
	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	60 748,00	60 748,00	0,00	149,00	60 897,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00
		Razem	21 070 617,00	21 070 617,00	-738 045,00	4 977,00	20 337 549,00

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **2.420.938,65 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.277.975,05 zł**.

**Z w i ę k s z e n i a :**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 250.134,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.134,00 zł na zabezpieczenie akcji zimowej na drogach gminnych w miesiącach : listopad – grudzień 2013 r.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł na remont chodników w ciągach ulic wewnętrznych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.001,76 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, przesuwając środki z rozdziałów 85212 oraz 85216 na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,76 zł na projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 celem dostosowania planu do zaangażowania wydatków.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 835.670,21 zł**

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwę w wysokości 835.670,21 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.310,00 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 1.388,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia wody i ścieków w Szkole Podstawowej Nr12.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 4.922,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia wody i ścieków na basenie w Szkole Podstawowej Nr12.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 62.538,91 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.082,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich – na przygotowanie i organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 6.456,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem środków i materiałów niezbędnych do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA – 245.839,77 zł.**

Rozdział 85213 - w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zwiększa się plan o kwotę 149,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 209.314,00 zł w tym:

- kwota 86.983,00 zł na wydatki związane z pracami remontowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim po awarii sieci wodociągowej,
- kwota 117.503,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.,
- kwota 4.828,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną lub niepełnoletnią w związku z przyznaniem dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 36.376,77 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Wsparcie” finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS .

## **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 899.425,00 zł.**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.173,00 zł w tym:

- 79.173,00 zł wynika z przesunięć między rozdziałami w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. ,
- 7.000,00 zł przeznaczona jest na zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych,
- 50.000,00 zł dotyczy przesunięć między pozycjami w związku ze zmianą źródeł finansowania zakupu materiałów.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę 337.134,00 zł wynikającą z przesunięcia środków związaną ze zmianą źródła finansowania wydatków.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę 339.118,00 zł w tym:

- 10.000,00 zł przeznacza się na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji sterylizacji i kastracji zwierząt , których właściciele mieszkają na terenie miasta Tomaszowa Maz.,
- 329.118,00 zł dotyczy przesunięcia środków między rozdziałami w planie finansowym OSiR.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28.390,00 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan o kwotę 7.500,00 zł na dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na prace remontowe.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan o kwotę 20.890,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na prace remontowe

w budynku przy ul. Mościckiego 6 oraz budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 87.629,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę medyczną ślizgawki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.629,00 zł w związku z przesunięciami między rozdziałami w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

#### **Zmniejszenia :**

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 2,28 zł**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2,28 zł na projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 celem dostosowania planu do zaangażowania wydatków.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.000,00 zł**

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z Wydziału Edukacji, a środki przesuwa się do Gimnazjum nr 7 z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.815.197,77 zł.**

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o 741.045,00 zł, w tym:

- o kwotę 738.045,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w tym:

a) na świadczenia rodzinne – o kwotę 547.994,00 zł,

b) na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – o kwotę 190.051,00 zł.

- o kwotę 3.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą rachunków bankowych Gminy Miasto.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.730,00 zł w związku z obniżeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne z zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19.02.2013 r.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295.079,00 zł w związku z obniżeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19.02.2013 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 583.569,00 zł w tym:

- o kwotę 581.569,00 zł w związku z obniżeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19.02.2013 r.,

- kwotę 2.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą rachunków bankowych Gminy Miasto.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170.774,77 zł w tym:

- o kwotę 11.495,00 zł na wydatki związane z opłaceniem posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z obniżeniem dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19.02.2013 r,
- o kwotę 155.179,77 zł celem dostosowania planu do zatwierdzonego projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1. realizowanego w 2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- kwotę 4.100,00 zł przesuwa się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 965.465,00 zł.**

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 578.331,00 zł w wyniku obniżenia o 1,50 zł/ 1 mieszkańca stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. z 10,50 zł na 9,00 zł .

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł wynikającą z przesunięcia środków związaną ze zmianą źródła finansowania wydatków.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan o kwotę 337.134,00 zł wynikającą z przesunięcia środków związaną ze zmianą źródła finansowania wydatków.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28.390,00 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.390,00 zł i przesuwa się do rozdziału 92109 na dotację podmiotową dla Dzielnicy Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz do rozdziału 92116 na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim .

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 460.920,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 460.920,00 zł i przesuwa do rozdziałów 90003,90095 i 92695 w związku ze zmianami w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.



## Wydatki majątkowe ogółem

Tabela nr 2.2.do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	24 609 285,00	24 609 285,00	-391 000,00	0,00	24 218 285,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 188 363,00	23 188 363,00	-391 000,00	0,00	22 797 363,00
630		Turystyka	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	0,00	473 000,00	1 073 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	135 000,00	335 000,00
	80110	Gimnazja	400 000,00	400 000,00	0,00	288 000,00	688 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 145 000,00	-100 000,00	150 000,00	2 195 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	-100 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	211 000,00	3 444 642,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	211 000,00	3 444 642,00
		Razem	32 971 527,00	32 971 527,00	-491 000,00	1 068 100,00	33 548 627,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela nr 2.2.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 100 815,00	12 100 815,00	-391 000,00	0,00	11 709 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
		6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 679 893,00	10 679 893,00	-391 000,00	0,00	10 288 893,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	1 087 786,00	0,00	0,00	1 087 786,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	6 551 107,00	0,00	0,00	6 551 107,00
		6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	1 146 000,00	-346 000,00	0,00	800 000,00
630			Turystyka	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	1 058 600,00
		5304	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5205	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		3001	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	0,00	473 000,00	1 073 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	135 000,00	335 000,00
		6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6249	Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	400 000,00	0,00	288 000,00	688 000,00
		0701	Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla G7	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	400 000,00	0,00	280 000,00	680 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2801	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		3205	Zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	2 150 000,00
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		2903	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6248	Budowa budynku gosp.i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2902	Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul.Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	17 029 415,00	17 029 415,00	-391 000,00	957 100,00	17 595 515,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Tabela nr 2.2.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 508 470,00	12 508 470,00	0,00	0,00	12 508 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 508 470,00	12 508 470,00	0,00	0,00	12 508 470,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	9 840 588,00	9 840 588,00	0,00	0,00	9 840 588,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00	2 667 882,00	0,00	0,00	2 667 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000,00	-100 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	-100 000,00	0,00	45 000,00
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	140 000,00	-100 000,00	0,00	40 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			Razem	12 708 470,00	12 708 470,00	-100 000,00	0,00	12 608 470,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Tabela nr 2.2.3. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	111 000,00	3 344 642,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	111 000,00	3 344 642,00
		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	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	111 000,00	3 344 642,00
			Razem	3 233 642,00	3 233 642,00	0,00	111 000,00	3 344 642,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.068.100,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **491.000,00 zł**.

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –17.595.515,00 zł**

**Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 80.000,00 zł**

Rozdział 75416 –wprowadza się kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100.000,00 zł**

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwę w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską.

#### **DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 473.000,00 zł**

Rozdział 80104 – wprowadza się kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 288.000,00 zł w tym:

- o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz budowę boiska w Gimnazjum nr 6 w systemie projektuj-buduj,
- o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej w Gimnazjum nr 7.

Rozdział 80195 –wprowadza się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA – 4.100,00 zł.**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 4.100,00 zł na zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu.

#### **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 150.000,00 zł.**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego ciągnika przeznaczonego do realizacji prac porządkowych na terenach należących do Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 100.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę płyty boiska bocznego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nowowiejskiej.

**Zmniejszenia :**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 391.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 391.000,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł na zadaniu zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki. Zakup i montaż przedmiotowych parkometrów zostanie uwzględniony w kompleksowym zamówieniu związanym z obsługą stref płatnego parkowania,

- 346.000,00 zł dotyczy zadania „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” i stanowi oszczędność w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy.

### **II .Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.608.470,00 zł**

**Zmniejszenia :**

## **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100.000,00 zł.**

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki”. Oszczędność wynika z weryfikacji robót budowlanych w trakcie wykonywania projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.”

### **III .Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.344.642,00 zł**

**Zwiększenia:**

## **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA – 111.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno- rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku z otwarciem ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego i określeniem faktycznego kosztu realizacji zadania.





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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 082 158,00	12 037 158,00	12 010 687,00	10 525 055,00	1 485 632,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 671,48	270 671,48	178 000,00	5 000,00	173 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 869 852,00	1 789 852,00	1 740 161,00	1 524 494,00	215 667,00	14 180,00	35 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	169 551,00	80 495,00	89 056,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 602 026,00	1 522 026,00	1 512 010,00	1 443 999,00	68 011,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	3 682 670,21	3 582 670,21	3 582 670,21	0,00	3 582 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 682 670,21	3 582 670,21	3 582 670,21	0,00	3 582 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	64 201 011,52	63 128 011,52	60 822 589,00	51 603 592,00	9 218 997,00	2 042 922,00	230 497,00	32 003,52	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 288 766,00	24 288 766,00	24 015 374,00	21 702 395,00	2 312 979,00	158 455,00	114 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	575 898,00	574 873,00	535 282,00	39 591,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	Przedszkola	17 415 900,00	17 080 900,00	15 778 238,00	12 771 540,00	3 006 698,00	1 271 078,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 887 564,00	16 199 564,00	15 601 369,00	14 066 892,00	1 534 477,00	546 389,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	132 356,00	132 356,00	0,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	1 498 639,00	1 370 405,00	128 234,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 314 068,52	3 264 068,52	3 176 740,00	1 157 078,00	2 019 662,00	34 000,00	21 325,00	32 003,52	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 494 165,91</b>	<b>2 444 165,91</b>	<b>1 710 965,91</b>	<b>1 358 051,17</b>	<b>352 914,74</b>	<b>598 500,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 082,47	1 079 082,47	377 182,47	176 839,17	200 343,30	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 388 083,44	1 338 083,44	1 331 783,44	1 181 212,00	150 571,44	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 969 433,00</b>	<b>36 965 333,00</b>	<b>8 403 483,00</b>	<b>4 272 687,00</b>	<b>4 130 796,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>27 351 506,00</b>	<b>1 019 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	14 926,00	14 926,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	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	20 015 916,00	20 015 916,00	1 321 651,00	1 212 279,00	109 372,00	0,00	18 694 265,00	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	277 889,00	277 889,00	277 889,00	0,00	277 889,00	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 emerytalne i rentowe	5 078 997,00	5 078 997,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 085 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 855 113,00	2 855 113,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 836 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 282 750,00	3 282 750,00	3 255 392,00	2 799 184,00	456 208,00	0,00	27 358,00	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	2 898 078,00	2 893 978,00	363 597,00	107 919,00	255 678,00	190 600,00	1 320 037,00	1 019 744,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>993 282,00</b>	<b>993 282,00</b>	<b>905 296,00</b>	<b>711 951,00</b>	<b>193 345,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>986,00</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>
	85305	Żłobki	954 879,00	954 879,00	881 893,00	711 951,00	169 942,00	72 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 493 600,00</b>	<b>1 493 600,00</b>	<b>1 301 207,00</b>	<b>1 215 572,00</b>	<b>85 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 393,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 414 223,00</b>	<b>7 219 223,00</b>	<b>7 200 223,00</b>	<b>1 363 380,00</b>	<b>5 836 843,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>195 000,00</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	2 469 986,00	2 469 986,00	2 469 986,00	500 000,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 843,00	663 843,00	660 783,00	71 791,00	588 992,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 133 330,00	2 133 330,00	2 133 330,00	0,00	2 133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 115 730,00	1 070 730,00	1 054 790,00	791 589,00	263 201,00	8 000,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 454 214,00</b>	<b>4 399 214,00</b>	<b>61 824,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>53 824,00</b>	<b>4 322 390,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	191 824,00	136 824,00	61 824,00	8 000,00	53 824,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 082 189,00</b>	<b>2 637 547,00</b>	<b>1 782 872,00</b>	<b>1 104 560,00</b>	<b>678 312,00</b>	<b>793 500,00</b>	<b>61 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 642,00</b>	<b>3 444 642,00</b>	<b>2 872 452,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 140 260,00	1 695 618,00	1 689 443,00	1 025 251,00	664 192,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	3 444 642,00	3 444 642,00	2 872 452,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	92695	Pozostała działalność	93 429,00	93 429,00	93 429,00	79 309,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>184 923 347,12</b>	<b>151 374 720,12</b>	<b>104 256 423,12</b>	<b>74 242 642,17</b>	<b>30 013 780,95</b>	<b>12 909 092,00</b>	<b>28 439 739,00</b>	<b>1 144 419,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>33 548 627,00</b>	<b>31 548 627,00</b>	<b>12 692 084,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

## Plan przychodów w roku 2013

Tabela nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Paragraf	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 664 546,12	1 664 546,12
	2800	wolne środki z ORDN	0,00	0,00	0,00	56 456,44	56 456,44
	5220	wolne środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	1 524 804,21	1 524 804,21
	6300	wolne środki MPPiRPA	0,00	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
	7801	wolne środki z projektu "Zdobycy świata"	0,00	0,00	0,00	27 203,00	27 203,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 398 250,00	23 398 250,00	-488 960,30	0,00	22 909 289,70
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00	0,00	0,00	19 066 450,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	4 331 800,00	4 331 800,00	-488 960,30	0,00	3 842 839,70
		Razem	23 398 250,00	23 398 250,00	-488 960,30	1 664 546,12	24 573 835,82

## Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013

Tabela 5 nr do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>-5 887 646,99</b>	<b>4 432 124,77</b>	<b>179 415 961,30</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>-5 887 646,99</b>	<b>3 939 568,00</b>	<b>153 300 237,53</b>
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	133 949 967,52	-5 149 601,99	3 934 591,00	132 734 956,53
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 070 617,00	-738 045,00	4 977,00	20 337 549,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	227 732,00	0,00	0,00	227 732,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 556,77</b>	<b>26 115 723,77</b>
II.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>-3 768 975,05</b>	<b>3 489 038,65</b>	<b>184 923 347,12</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>-3 277 975,05</b>	<b>2 420 938,65</b>	<b>151 374 720,12</b>
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	130 933 407,52	-2 539 930,05	2 415 961,65	130 809 439,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 070 617,00	-738 045,00	4 977,00	20 337 549,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	227 732,00	0,00	0,00	227 732,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	32 971 527,00	-491 000,00	1 068 100,00	33 548 627,00
III.	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-4 331 800,00</b>	<b>-4 331 800,00</b>	<b>-2 118 671,94</b>	<b>943 086,12</b>	<b>-5 507 385,82</b>
IV.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>-488 960,30</b>	<b>1 664 546,12</b>	<b>24 573 835,82</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>-488 960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 909 289,70</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	4 331 800,00	-488 960,30	0,00	3 842 839,70
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00	0,00	0,00	19 066 450,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 546,12</b>	<b>1 664 546,12</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	1 664 546,12	1 664 546,12
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 066 450,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	223 729,00	223 729,00	0,00	0,00	223 729,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00	0,00	0,00	18 842 721,00

## Planowane rezerwy budżetu w 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	935 670,21	3 682 670,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	935 670,21	3 682 670,21
		5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	835 670,21	835 670,21
		5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6401	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
		6406	Rezerwa dla instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Rezerwa na pływalnie miejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	935 670,21	3 682 670,21

## Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>10 534 922,00</b>	<b>28 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 563 312,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>4 841 000,00</b>			<b>4 841 000,00</b>
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00			4 841 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>4 121 000,00</b>	<b>28 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 149 390,00</b>
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	693 000,00			693 000,00
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	438 000,00	7 500,00		445 500,00
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	600 000,00			600 000,00
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00			427 000,00
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 325 000,00	20 890,00		1 345 890,00
921/92118	6) Muzeum	638 000,00			638 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>1 572 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 922,00</b>
600/60014	1) Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne	1 420 922,00			1 420 922,00
801/80113	2) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	33 000,00			33 000,00
851/85154	3) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	10 000,00			10 000,00
921/92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	109 000,00			109 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 766 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 702,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>1 975 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 922,00</b>
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	158 455,00			158 455,00
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	581 600,00			581 600,00
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	364 300,00			364 300,00
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	259 478,00			259 478,00
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	65 700,00			65 700,00
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00			302 700,00
801/80110	7) Zaoczne Gminazjum dla Dorosłych "Komed"	85 440,00			85 440,00
801/80110	8) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	101 070,00			101 070,00
801/80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00			57 179,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>1 790 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 780,00</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	6 000,00			6 000,00
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 180,00			14 180,00
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	25 000,00			25 000,00
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	563 500,00			563 500,00
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00			190 600,00
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00			72 000,00
853/85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00			15 000,00
900/90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
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	60 000,00			60 000,00
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	793 500,00			793 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 301 624,00</b>	<b>28 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 330 014,00</b>



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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		<b>WPLYWY</b>	1 050 000,00	0,00	56 082,47	1 106 082,47
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w roku poprzednim	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
		Wolne środki	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
		<b>WYDATKI</b>	1 050 000,00	0,00	56 082,47	1 106 082,47
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	451 500,00	0,00	56 082,47	507 582,47
	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	449 500,00	0,00	56 082,47	505 582,47
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	119 000,00	0,00	56 082,47	175 082,47
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00
		5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	134 100,00	0,00	0,00	134 100,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	588 500,00	0,00	0,00	588 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00			25 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00
		Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

**Plan dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2013 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
<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 2012r.)	0,00		1 524 804,21	1 524 804,21
		<b>Razem dochody</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 524 804,21</b>	<b>1 741 804,21</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 134,00</b>	<b>621 134,00</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację "Programu elokologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta, w tym: zakup koszy na odpady komunalne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		zakup kos spaliniowych do wykaszania terenów komunalnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu "Niebieskie Źródła", zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz zakup koszy i ławek parkowych	167 000,00		337 134,00	504 134,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
801	80104	Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2	0,00		135 000,00	135 000,00
900	90003	zakup ciągnika wielofunkcyjnego do wykaszania terenów komunalnych	0,00		130 000,00	130 000,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt - budowa budynku gospodarczego oraz wiaty z wykorzystaniem dla bezdomnych kotów	0,00		20 000,00	20 000,00
<b>IV. Rezerwy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 670,21</b>	<b>835 670,21</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00		835 670,21	835 670,21
		<b>Razem wydatki</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 804,21</b>	<b>1 741 804,21</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	-618 071,25		-618 071,25
<b><u>przychody</u></b>	<b><u>10 173 274,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 173 274,00</u></b>
w tym:				
dochody bieżące	5 322 274,00			5 322 274,00
dochody majątkowe	10 000,00			10 000,00
dotacja przedmiotowa	4 841 000,00			4 841 000,00
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>10 173 274,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 173 274,00</u></b>
w tym:	-			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 600,00			6 068 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 089 674,00			4 089 674,00
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>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	-618 071,25		-618 071,25

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 697 077,00	0,00	9 187,93	2 706 264,93
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	671 107,00	0,00	3 118,90	674 225,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00
		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	182 797,00	182 797,00	0,00	0,00	182 797,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	251 061,00	0,00	0,00	251 061,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	232 855,00	0,00	0,00	232 855,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 118,90	3 118,90
	80110		Gimnazja	310 593,00	310 593,00	0,00	3 025,46	313 618,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		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	161 413,00	161 413,00	0,00	0,00	161 413,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	430,50	65 430,50
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	294,96	294,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 715 377,00	0,00	3 043,57	1 718 420,57
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 565 699,00	0,00	0,00	1 565 699,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 040,00	148 040,00	0,00	0,00	148 040,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 043,57	3 043,57
			Razem	2 697 077,00	2 697 077,00	0,00	9 187,93	2 706 264,93

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 697 077,00	-4 522,15	13 710,08	2 706 264,93
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	671 107,00	-3 362,91	6 481,81	674 225,90
	80110	Gimnazja	310 593,00	310 593,00	0,00	3 025,46	313 618,46
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 715 377,00	-1 159,24	4 202,81	1 718 420,57
		Razem	2 697 077,00	2 697 077,00	-4 522,15	13 710,08	2 706 264,93

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **9.187,93 zł.**

### **Zwiększenia :**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.187,93 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 3.118,90 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 3.025,46 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z otrzymanych darowizn jak również odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 3.043,57 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego wyżywienia w stołówkach szkolnych.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **13.710,08 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.522,15 zł.**

### **Zwiększenia :**

#### **Dział 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE -13.710,08 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 6.481,81 zł dotyczy zakupu druków, materiałów papierniczych oraz usług pozostałych na potrzeby szkół.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 3.025,46 zł dotyczy zakupu wyposażenia – wykładziny PCV,

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 4.202,81 zł dotyczy zakupu artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych oraz pozostałych wydatków związanych z ich prowadzeniem.

### **Zmniejszenia :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.522,15 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 3.362,91 zł dotyczy zmniejszenia planu na podatek VAT oraz przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 1.159,24 zł dotyczy dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		3 300,00			3 300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300,00			3 300,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>495 000,00</b>
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		480 000,00	0,00	15 000,00	495 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	480 000,00		15 000,00	495 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>483 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>498 300,00</b>