

UCHWAŁA Nr /2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 maja 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 **44.865.905,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46.647.599,45 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę 44.427.518,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.679.119,45 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1. w tym zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę 10.823,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;

2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **438.387,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.968.480,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.916.099,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.048.925,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę 681.885,43 zł oraz zmniejsza o kwotę 258.612,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1. w tym zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę 10.823,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;

2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę 2.234.214,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.790.313,00 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 zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2013 r. o **351.131,30 zł**, który po zmianach wynosi **5.156.254,52 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.664.546,12 zł,
 - przychodami z tytułu kredytów w wysokości 3.491.708,40 zł,
- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **351.131,30 zł**, które po zmianach wynoszą **22.558.158,40 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 w zakresie ochrony środowiska na 2013 r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

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

§ 11. 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 29 maja 2013 r.

Dochody budżetowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600	Transport i łączność	12 370 378,00	12 386 348,00	-2 968 480,00	80 075,00	9 497 943,00
630	Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 155 710,00	0,00	8 258,00	12 163 968,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	708 498,00	-7 500,00	122 902,00	823 900,00
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	-75 500,00	75 500,00	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	74 968 007,00	-43 536 531,00	43 983 586,00	75 415 062,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
758	Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	0,00	39 346 715,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52	6 609 722,53	0,00	9 990,23	6 619 712,76
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 203 632,00	0,00	1 243,31	1 204 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	27 153 088,00	-45 888,45	209 550,73	27 316 750,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	256 914,00	0,00	473,70	257 387,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	622 504,00	-13 700,00	13 850,00	622 654,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	2 164,00	102 164,00
926	Kultura fizyczna	2 073 207,00	2 108 207,00	0,00	358 312,00	2 466 519,00
	Razem	180 871 483,52	180 041 338,59	-46 647 599,45	44 865 905,18	178 259 644,32

Dochody bieżące

Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		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	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600			Transport i łączność	208 167,00	224 137,00	0,00	0,00	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	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 258,00	4 003 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 255 710,00	0,00	7 500,00	3 263 210,00
		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	7 500,00	1 608 500,00
		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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	564 224,00	708 498,00	-7 500,00	122 902,00	823 900,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	85 850,00	-7 500,00	122 489,00	200 839,00
		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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	32 210,00	0,00	122 324,00	154 534,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	216 624,00	0,00	413,00	217 037,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
		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	193 624,00	0,00	0,00	193 624,00
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
		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	-75 500,00	75 500,00	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	-75 500,00	75 500,00	79 160,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	75 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-500,00	500,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	74 968 007,00	-43 536 531,00	43 983 586,00	75 415 062,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 010,00	-177 010,00	177 010,00	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	-176 800,00	176 800,00	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	-210,00	210,00	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	-128 000,00	128 000,00	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	-128 000,00	128 000,00	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	-1 985 000,00	2 002 955,00	10 575 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	10 000,00	6 390 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	83 200,00	0,00	7 955,00	91 155,00
		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	-208 000,00	208 000,00	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	-1 777 000,00	1 777 000,00	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	4 266 726,00	-734 240,00	1 163 340,00	4 695 826,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	-707 200,00	707 200,00	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	-27 040,00	27 040,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 532 486,00	0,00	429 055,00	3 961 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	40 512 281,00	-40 512 281,00	40 512 281,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	-38 328 281,00	38 328 281,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	-2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
758			Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	0,00	39 346 715,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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	3 654 157,53	0,00	9 990,23	3 664 147,76
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	55 508,00	0,00	5 569,05	61 077,05
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	25 580,00	0,00	2 450,00	28 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	18 807,00	0,00	0,00	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 119,05	3 119,05
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	2 881 867,00	0,00	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	0,00	0,00	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	295,78	22 233,78
		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	295,78	295,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	3 042,60	3 042,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 042,60	3 042,60
	80195		Pozostała działalność	722 047,52	694 844,53	0,00	1 082,80	695 927,33
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 081,29	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 203 632,00	0,00	1 243,31	1 204 875,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 243,31	1 051 243,31
		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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00
	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	27 153 088,00	-45 888,45	209 550,73	27 316 750,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 858 020,00	20 119 975,00	0,00	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	19 851 965,00	0,00	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	270 705,00	0,00	0,00	270 705,00
		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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	822 798,00	0,00	152 202,00	975 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	682 798,00	0,00	152 202,00	835 000,00
	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		Zasilki stałe	3 435 182,00	2 853 613,00	0,00	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	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	1 204 927,00	0,00	6 623,00	1 211 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	96 983,00	0,00	0,00	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	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	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	1 846 445,00	-45 888,45	50 725,73	1 851 282,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
		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	912 670,00	-45 888,45	0,00	866 781,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	45 888,43	45 888,43
		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	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	256 914,00	0,00	473,70	257 387,70
	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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	622 456,00	-13 700,00	13 850,00	622 606,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	30 000,00	0,00	0,00	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	-13 700,00	13 850,00	334 256,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00
		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	13 700,00	91 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	2 164,00	102 164,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 108,00	2 108,00
926			Kultura fizyczna	478 805,00	513 805,00	0,00	0,00	513 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	513 805,00	0,00	0,00	513 805,00

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	162 089,00	162 089,00	0,00	0,00	162 089,00
		0830	Wpływy z usług	287 612,00	322 612,00	0,00	0,00	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	153 925 614,82	-43 679 119,45	44 427 518,18	154 674 013,55

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 1.1.1. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		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	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
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 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
		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	20 029 667,00	0,00	10 823,00	20 040 490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	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	19 851 965,00	0,00	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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
		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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
		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	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
		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	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
			Razem	21 070 617,00	20 451 453,29	0,00	10 823,00	20 462 276,29

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **44.427.518,18 zł** oraz zmniejsza o kwotę **43.679.119,45 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.258,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 75023 celem dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 758,00 w związku ze zwrotem podatku VAT za zużycie energii cieplnej w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 122.902,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.489,00 zł, w tym:

- o kwotę 122.324,00 zł w związku ze spłatą odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. zasądzonego wyrokiem sądowym od osoby fizycznej,
- o kwotę 165,00 zł z tytułu należnych gminie 5% od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa .

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 413,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za ogłoszenia.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 75.500,00 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.500,00 zł w związku przesunięciem zadań w Urzędzie Miasta między wydziałami.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 43.983.586,00 zł.

Zwiększa się plan w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 177.010,00 zł ,

Rozdział 75615 – o kwotę 128.000,00 zł,

Rozdział 75616 – o kwotę 1.985.000,00 zł

w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami i dostosowania do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.955,00 zł w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.163.340,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych o kwotę 429.055,00 zł,
- przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami i dostosowania do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta – o kwotę 734.240,00 zł,
- wpływami z różnych opłat – 45,00 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan o kwotę 40.512.281,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami i dostosowania go do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 0,21 zł.

Rozdział 75702 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 0,21 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.990,23 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.569,05 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym oraz stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego 2012r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 295,78 zł z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 2012r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.042,60 zł z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 2012r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80195 – wprowadza się do planu dochody w kwocie 1.082,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.243,31 zł.

Rozdział 85154 – wprowadza się do planu dochody w kwocie 1.243,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 209.550,73 zł.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.202,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.65.2013 z dnia 6 maja 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.623,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2013 z dnia 8 maja 2013r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.725,73 zł w tym:

- o kwotę 4.200,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2013 z dnia 9 maja 2013r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- o kwotę 45.888,43 zł celem dostosowania planu dochodów dla projektu „Wsparcie” do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi ,
- o kwotę 637,30 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 473,70 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 473,70 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Domisiowo”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.850,00 zł

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.850,00 zł, w tym:

- o kwotę 13.700,00 zł , którą przesuwa się między paragrafami celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- o kwotę 150,00 zł w związku z częściową wpłatą grzywny na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za wyrządzoną szkodę .

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– 2.164,00 zł

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.164,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.500,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 70005 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA– 75.500,00 zł

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.500,00 zł w związku przesunięciem zadań w Urzędzie Miasta między wydziałami.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 43.536.531,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 177.010,00 zł ,

Rozdział 75615 – o kwotę 128.000,00 zł,

Rozdział 75616 – o kwotę 1.985.000,00 zł,

Rozdział 75618 – o kwotę 734.240,00 zł,

Rozdział 75621 – o kwotę 40.512.281,00 zł

w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami i dostosowaniem planu do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA – 45.888,45 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.888,45 zł, celem dostosowania planu dla projektu „Wsparcie” do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.700,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.700,00 zł, którą przesuwa się między paragrafami, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody majątkowe

Tabela nr 1.2. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

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	-2 968 480,00	80 075,00	9 273 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00	12 162 211,00	-2 968 480,00	80 075,00	9 273 806,00
		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	80 075,00	9 273 806,00
		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	-1 245 958,00	0,00	0,00
		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	-1 722 522,00	0,00	0,00
630			Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	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	1 243 497,77	0,00	0,00	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	48,00	0,00	0,00	48,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
		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	358 312,00	1 952 714,00
			Razem	25 623 167,00	26 115 723,77	-2 968 480,00	438 387,00	23 585 630,77

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **438.387,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.968.480,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –80.075,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.075,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków kwalifikowanych, a tym samym należnego dofinansowania na zadanie „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Dział 926 –KULTURA FIZYCZNA – 358.312,00 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków kwalifikowanych, a tym samym należnego dofinansowania na zadanie „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.968.480,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.968.480,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”.

Wydatki ogółem

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	31 161 669,00	-4 681 313,00	1 214 235,00	27 694 591,00
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	-75 000,00	130 000,00	2 485 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	417 867,00	0,00	0,00	417 867,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 211 253,48	0,00	18 000,00	13 229 253,48
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	1 909 852,00	-22 000,00	23 422,00	1 911 274,00
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	3 630 170,21	-111 420,00	0,00	3 518 750,21
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	64 213 511,52	-12 192,00	277 099,43	64 478 418,95
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 494 165,91	0,00	0,00	2 494 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	37 081 410,00	0,00	163 025,00	37 244 435,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	0,00	15 000,00	1 008 282,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 073,00	0,00	0,00	1 998 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 414 223,00	-135 000,00	441 020,00	9 720 243,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 454 214,00	-12 000,00	42 000,00	4 484 214,00
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	6 082 189,00	0,00	586 298,00	6 668 487,00
	Razem	185 203 283,52	185 548 724,41	-5 048 925,00	2 916 099,43	183 415 898,84

Wydatki bieżące budżetu

Tabela 2.1. nr do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	6 943 384,00	-6 000,00	395 339,00	7 332 723,00
	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	1 928 384,00	0,00	394 339,00	2 322 723,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	158 000,00	0,00	1 000,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
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	367 867,00	0,00	0,00	367 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	0,00	0,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	315 411,00	0,00	0,00	315 411,00
750		Administracja publiczna	13 161 254,00	13 166 253,48	0,00	18 000,00	13 184 253,48
	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	10 000,00	28 000,00
	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	12 037 158,00	0,00	8 000,00	12 045 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 671,48	0,00	0,00	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	1 829 852,00	-22 000,00	1 422,00	1 809 274,00
	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	-22 000,00	0,00	8 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 522 026,00	0,00	1 420,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	0,00	2,00	32 182,00
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	3 530 170,21	-111 420,00	0,00	3 418 750,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 530 170,21	-111 420,00	0,00	3 418 750,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 128 011,52	-12 192,00	71 099,43	63 186 918,95
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 175 816,00	0,00	2 450,00	24 178 266,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	688 848,00	0,00	0,00	688 848,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 086 574,00	0,00	0,00	17 086 574,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	126 682,00	0,00	0,00	126 682,00
	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	3 264 068,52	-12 192,00	68 649,43	3 320 525,95
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 444 165,91	0,00	0,00	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	1 079 082,47	0,00	0,00	1 079 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 338 083,44	0,00	0,00	1 338 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	37 077 310,00	0,00	163 025,00	37 240 335,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	60 926,00	0,00	0,00	60 926,00
	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	20 015 916,00	0,00	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	274 105,00	0,00	0,00	274 105,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 032 997,00	0,00	152 202,00	5 185 199,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00
	85216	Zasilki stałe	3 438 682,00	2 855 113,00	0,00	0,00	2 855 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 283 505,00	0,00	6 623,00	3 290 128,00
	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	3 008 984,00	0,00	4 200,00	3 013 184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	0,00	15 000,00	1 008 282,00
	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	15 000,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 073,00	0,00	0,00	1 998 073,00
	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	693 576,00	0,00	0,00	693 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	7 219 223,00	-95 000,00	0,00	7 124 223,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	2 469 986,00	0,00	0,00	2 469 986,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	663 843,00	-45 000,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	-50 000,00	0,00	454 134,00
	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	2 133 330,00	0,00	0,00	2 133 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	1 070 730,00	0,00	0,00	1 070 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 214,00	4 399 214,00	-12 000,00	12 000,00	4 399 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 165 500,00	0,00	0,00	2 165 500,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	0,00	0,00	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	136 824,00	-12 000,00	12 000,00	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	2 637 547,00	0,00	0,00	2 637 547,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	1 695 618,00	0,00	0,00	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	93 429,00	0,00	0,00	93 429,00
		Razem	152 231 756,52	151 987 597,41	-258 612,00	681 885,43	152 410 870,84

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2.1.1. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
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	20 029 667,00	0,00	10 823,00	20 040 490,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
		Razem	21 070 617,00	20 451 453,29	0,00	10 823,00	20 462 276,29

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **681.885,43 zł** oraz zmniejsza o kwotę **258.612,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 6.000,00 zł.

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, przenosząc środki z działu 600, rozdziału 60095, z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp”.

Powyższa zmiana wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 395.339,00 zł.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 394.339,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 300.339,00 zł,
- zabezpieczeniem środków na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego dróg gminnych - 94.000,00 zł.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.000,00 zł.

Rozdział 75014 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z naliczaną przez Urzędy Skarbowe opłatą komorniczą w związku z prowadzeniem działań windykacyjnych.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone za wpis hipoteki przymusowej, prowadzenie postępowań dotyczących wydania nakazów zapłaty oraz nadawania klauzuli wykonalności tym nakazom, w celu prowadzenia egzekucji należności cywilnoprawnych, a także na opłaty wnoszone do Komorników Sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA–1.422,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.420,00 zł na opłacenie kursu z zakresu ekologii dla dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy ściśle współpracują z Wydziałem Inżyniera Miasta oraz na przeprowadzenie remontu rowerów patrolu ekologicznego działającego w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71.099,43 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450,00 zł na zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela, który nie został ujęty w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4. Powyższe środki zostaną pokryte z wyższych niż pierwotnie planowano dochodów w szkole.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 68.649,43 zł , w tym:

- o kwotę 56.457,43 zł przeznaczaniem na zadania remontowe w placówkach oświatowych,
- o kwotę 12.192,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w dwóch projektach realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 7 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”. W tym celu przenosi się środki finansowe między wydziałami z planu Wydziału Inżyniera Miasta do planu Wydziału Edukacji. Zadanie będzie realizowane w ramach „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI” jako kontynuacja „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA –163.025,00 zł.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.202,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.65.2013 z dnia 6 maja 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.623,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2013 z dnia 8 maja 2013 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.200,00 zł w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2013 z dnia 9 maja 2013 r. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100.00 zł osobom uprawnionym w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 15.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2013 – cykl praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej i zza granicy”. W ramach działań zostaną zakupione materiały niezbędne dla przeprowadzenia drobnych prac remontowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, przenosząc środki finansowe z częściowo niewykorzystanych dotacji na edukację regionalną dzieci i młodzieży, celem zabezpieczenia wydatków na organizację imprez kulturalnych w ramach obchodów „Roku Tuwima”.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.000,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych do działu 400, rozdziału 40095.

DZIAŁ 754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA– 22.000,00 zł.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł, przenosząc środki finansowe do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania tj. jednej syreny elektrycznej oraz demontaż dotychczasowej syreny alarmowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –111.420,00 zł.

Rozdział 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.420,00 zł w wyniku częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Powyższe środki finansowe przenosi się do planu:

- kwotę 1.420,00 zł do wydatków bieżących Straży Miejskiej z przeznaczeniem na działania ekologiczne w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- kwotę 60.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
- kwotę 20.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim,
- kwotę 30.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji dla zadania pn. ” Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12.192,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.192,00 zł, przenosząc środki finansowe między wydziałami z planu Wydziału Inżyniera Miasta do planu Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektów pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 95.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 90003 – o kwotę 45.000,00 zł,

Rozdział 90004 – o kwotę 50.000,00 zł

w związku z rezygnacją z zakupu koszy ulicznych, parkowych oraz ławek parkowych. Środki przenosi się do działu 600, rozdział 60016 oraz rozdział 60017 z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych i wewnętrznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, przesuując środki w ramach rozdziału z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych związanych z obchodami „Roku Tuwima”.

Wydatki majątkowe ogółem

Tabela nr 2.2.do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	24 609 285,00	24 218 285,00	-4 675 313,00	818 896,00	20 361 868,00
	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	22 797 363,00	-4 675 313,00	255 896,00	18 377 946,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 133 600,00	-75 000,00	130 000,00	1 188 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	-75 000,00	75 000,00	1 133 600,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
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
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	80 000,00	0,00	22 000,00	102 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	1 085 500,00	0,00	206 000,00	1 291 500,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	335 000,00	0,00	206 000,00	541 000,00
	80110	Gimnazja	400 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 195 000,00	-40 000,00	441 020,00	2 596 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	45 000,00	-40 000,00	381 020,00	386 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 444 642,00	0,00	586 298,00	4 030 940,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 444 642,00	0,00	586 298,00	4 030 940,00
		Razem	32 971 527,00	33 561 127,00	-4 790 313,00	2 234 214,00	31 005 028,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela nr 2.2.1. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 100 815,00	11 709 815,00	-4 581 107,00	724 690,00	7 853 398,00
	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	10 288 893,00	-4 581 107,00	161 690,00	5 869 476,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	30 000,00	1 850 000,00
		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	-4 551 107,00	0,00	2 000 000,00
		6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	-30 000,00	0,00	770 000,00
		6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
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	-75 000,00	130 000,00	1 188 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	-75 000,00	75 000,00	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
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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
		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	80 000,00	0,00	22 000,00	102 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3001	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	1 085 500,00	0,00	206 000,00	1 291 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	335 000,00	0,00	206 000,00	541 000,00
		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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		6253	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
		0701	Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla G7	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2801	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		3205	Zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 150 000,00	0,00	441 020,00	2 591 020,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2903	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6248	Budowa budynku gosp.i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	381 020,00	381 020,00
		6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		2902	Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul.Nowowiejskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6271	Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	17 029 415,00	17 608 015,00	-4 656 107,00	1 553 710,00	14 505 618,00

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 29 maja 2013 r.

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	-94 206,00	94 206,00	12 508 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 508 470,00	12 508 470,00	-94 206,00	94 206,00	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	-94 206,00	94 206,00	2 667 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
			Razem	12 708 470,00	12 608 470,00	-134 206,00	124 206,00	12 598 470,00

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 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 344 642,00	0,00	556 298,00	3 900 940,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 344 642,00	0,00	556 298,00	3 900 940,00
		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	3 344 642,00	0,00	556 298,00	3 900 940,00
			Razem	3 233 642,00	3 344 642,00	0,00	556 298,00	3 900 940,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **2.234.214,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **4.790.313,00 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –14.505.618,00 zł

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600–TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –724.690,00 zł.

Rozdział 60016 - Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 30.000,00 zł oraz wprowadza się do planu kwoty:

- 126.690,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej,
- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej.

Rozdział 60017 - wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

- Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej – na kwotę 245.000,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej – na kwotę 132.000,00 zł,
- Przebudowa ulic Ligi Morskiej i Rzecznej – na kwotę 186.000,00 zł.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA– 130.000,00 zł

Rozdział 70005 - wprowadza się do planu wydatków środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej z przeznaczeniem na mieszkania tymczasowe w ramach przesunięcia z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe” – 75.000,00 zł.

Rozdział 70095 – wprowadza się do planu wydatków:

- kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55 ,
- kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55”.

DZIAŁ754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA– 22.000,00 zł

Rozdział 75414 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania tj. jednej syreny elektrycznej oraz demontaż dotychczasowej syreny alarmowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 206.000,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 206.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11”.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 441.020,00 zł.

Rozdział 90002 - wprowadza się do planu środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów”.

Rozdział 90095 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 381.020,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim” – kwotę 290.000,00 zł,
- „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji” – kwotę 91.020,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 30.000,00 zł.

Rozdział 92604 - wprowadza się do planu wydatków kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej".

Zmniejszenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4.581.107,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniach:

1) „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”- w związku z nie zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój" o kwotę 4.551.107,00 zł.

W roku 2013 przewiduje się realizację ze środków własnych I etapu obejmującego budowę ul. Polnej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury .

2) "Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ulicy Głównej" – o kwotę 30.0000,00 zł - środki stanowią oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA– 75.000,00 zł

Rozdział 70005 -zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn."Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe" i dokonuje przesunięcia na zadanie pn." Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej".

II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej **– 12.598.470,00 zł**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 94.206,00 zł

Rozdział 60016 - dokonuje się zwiększenia w zakresie planu wydatków o kwotę 94.206,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– 30.000,00 zł

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno - Bibliotecznego”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 94.206,00 zł

Rozdział 60016 - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 94.206,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki”. Prace będą zrealizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.”

III .Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.900.940,00 zł

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA – 556.298,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 556.298,00 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 zawarciem umowy na roboty budowlane na wyższą kwotę niż planowano, niezbędną do realizacji pozostałych zadań w ramach projektu.

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	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	16	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 274,00	1 809 274,00	1 754 083,00	1 520 414,00	233 669,00	14 180,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 603 446,00	1 523 446,00	1 513 430,00	1 439 919,00	73 511,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 182,00	32 182,00	18 002,00	0,00	18 002,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	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
	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
758		Różne rozliczenia	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	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	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 478 418,95	63 186 918,95	60 881 496,43	51 606 042,00	9 275 454,43	2 042 922,00	230 497,00	32 003,52	0,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 178 266,00	24 178 266,00	23 904 874,00	21 591 895,00	2 312 979,00	158 455,00	114 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 848,00	688 848,00	687 823,00	648 232,00	39 591,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 627 574,00	17 086 574,00	15 783 912,00	12 771 540,00	3 012 372,00	1 271 078,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	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	Dowożenie 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	126 682,00	126 682,00	126 682,00	0,00	126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki 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	3 383 025,95	3 320 525,95	3 233 197,43	1 157 078,00	2 076 119,43	34 000,00	21 325,00	32 003,52	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 494 165,91	2 444 165,91	1 710 965,91	1 352 951,55	358 014,36	598 500,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	171 739,55	205 442,92	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
852		Pomoc społeczna	37 244 435,00	37 240 335,00	8 430 699,00	4 272 687,00	4 158 012,00	190 600,00	27 599 292,00	1 019 744,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 926,00	60 926,00	60 926,00	0,00	60 926,00	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

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	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	274 105,00	274 105,00	274 105,00	0,00	274 105,00	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	5 185 199,00	5 185 199,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 191 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	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	3 290 128,00	3 290 128,00	3 255 392,00	2 799 184,00	456 208,00	0,00	34 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 017 284,00	3 013 184,00	348 597,00	107 919,00	240 678,00	190 600,00	1 454 243,00	1 019 744,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 282,00	1 008 282,00	920 296,00	711 951,00	208 345,00	87 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 073,00	1 998 073,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	696 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	693 576,00	693 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 720 243,00	7 124 223,00	7 105 223,00	1 363 380,00	5 741 843,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 020,00	596 020,00	0,00	2 000 000,00
	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	2 529 986,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 843,00	618 843,00	615 783,00	71 791,00	543 992,00	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	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	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	1 456 750,00	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	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 484 214,00	4 399 214,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	4 310 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	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	221 824,00	136 824,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	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					
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	6 668 487,00	2 637 547,00	1 782 872,00	1 104 560,00	678 312,00	793 500,00	61 175,00	0,00	0,00	0,00	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 726 558,00	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	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	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			
	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			
		RAZEM	183 415 898,84	152 410 870,84	104 546 921,26	74 222 948,55	30 323 972,71	12 897 092,00	29 197 391,58	1 144 419,00	565 411,00	4 059 636,00	31 005 028,00	29 005 028,00	13 283 478,00	2 000 000,00			

Plan przychodów w roku 2013

Tabela nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

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	1 664 546,12	0,00	0,00	1 664 546,12
	2800	wolne środki z ORDN	0,00	56 456,44	0,00	0,00	56 456,44
	5220	wolne środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	1 524 804,21	0,00	0,00	1 524 804,21
	6300	wolne środki MPPiRPA	0,00	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
	7801	wolne środki z projektu "Zdobycy świata"	0,00	27 203,00	0,00	0,00	27 203,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 398 250,00	22 909 289,70	-351 131,30	0,00	22 558 158,40
	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	3 842 839,70	-351 131,30	0,00	3 491 708,40
		Razem	23 398 250,00	24 573 835,82	-351 131,30	0,00	24 222 704,52

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 29 maja 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	180 871 483,52	180 041 338,59	-46 647 599,45	44 865 905,18	178 259 644,32
1.	dochody bieżące	155 248 316,52	153 925 614,82	-43 679 119,45	44 427 518,18	154 674 013,55
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	133 239 429,53	-43 679 119,45	44 416 695,18	133 977 005,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 451 453,29		10 823,00	20 462 276,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	234 732,00			234 732,00
2.	dochody majątkowe	25 623 167,00	26 115 723,77	-2 968 480,00	438 387,00	23 585 630,77
II.	Wydatki ogółem, w tym:	185 203 283,52	185 548 724,41	-5 048 925,00	2 916 099,43	183 415 898,84
1.	wydatki bieżące	152 231 756,52	151 987 597,41	-258 612,00	681 885,43	152 410 870,84
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	131 301 412,12	-258 612,00	671 062,43	131 713 862,55
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 451 453,29		10 823,00	20 462 276,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	234 732,00			234 732,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	33 561 127,00	-4 790 313,00	2 234 214,00	31 005 028,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 331 800,00	-5 507 385,82	-41 598 674,45	41 949 805,75	-5 156 254,52
IV.	Przychody ogółem, w tym:	23 398 250,00	24 573 835,82	-351 131,30	0,00	24 222 704,52
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	23 398 250,00	22 909 289,70	-351 131,30	0,00	22 558 158,40
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	3 842 839,70	-351 131,30		3 491 708,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00			19 066 450,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00			0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00			0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 664 546,12	0,00	0,00	1 664 546,12
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 664 546,12	0,00	0,00	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.	Rozchody, w tym:	19 066 450,00	19 066 450,00	0,00	0,00	19 066 450,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	223 729,00	223 729,00			223 729,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00			18 842 721,00

Planowane rezerwy budżetu w 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 630 170,21	-111 420,00	0,00	3 518 750,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 630 170,21	-111 420,00	0,00	3 518 750,21
		5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	713 500,00	0,00	0,00	713 500,00
		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	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
			Razem	2 747 000,00	3 630 170,21	-111 420,00	0,00	3 518 750,21

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		10 563 312,00	0,00	0,00	10 563 312,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		4 841 000,00			4 841 000,00
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00			4 841 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		4 149 390,00	0,00	0,00	4 149 390,00
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	693 000,00			693 000,00
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	445 500,00			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	1 345 890,00			1 345 890,00
921/92118	6) Muzeum	638 000,00			638 000,00
DOTACJE CELOWE		1 572 922,00	0,00	0,00	1 572 922,00
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 766 702,00	6 000,00	-18 000,00	3 754 702,00
DOTACJE PODMIOTOWE		1 975 922,00	0,00	0,00	1 975 922,00
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
DOTACJE CELOWE		1 790 780,00	6 000,00	-18 000,00	1 778 780,00
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	6 000,00		11 000,00
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	6 000,00		- 6 000,00	0,00
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		- 12 000,00	48 000,00
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	793 500,00			793 500,00
OGÓLEM		14 330 014,00	6 000,00	-18 000,00	14 318 014,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I. Dochody						
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
II. Przychody						
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.)	1 524 804,21	0,00	0,00	1 524 804,21
		Razem dochody	1 741 804,21	0,00	0,00	1 741 804,21
III. Wydatki						
III.A. WYDATKI BIEŻĄCE			621 134,00	-12 192,00	13 612,00	622 554,00
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska : organizacja rowerowego patrolu ekologicznego	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", poprzez: 1) realizację projektów pn. "Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 7(zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektów)	0,00	0,00	12 192,00	12 192,00
		2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	50 000,00	-12 192,00	0,00	37 808,00
900	90003	Oczyszczanie miasta, w tym: 1) zakup koszy na odpady komunalne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych	7 000,00	0,00	0,00	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	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE			285 000,00	0,00	110 000,00	395 000,00
700	70095	"Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węża w budynku przy ul. Św. Antoniego 55"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80104	"Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2"	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna - "Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90003	"Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do wykaszania terenów komunalnych"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt - "Budowa budynku gospodarczego oraz wiaty z wykorzystaniem dla bezdomnych kotów"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92604	Aktualizacja dokumentacji dla zadania pod nazwą "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
IV. Rezerwy			835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
		Razem wydatki	1 741 804,21	-123 612,00	123 612,00	1 741 804,21

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 706 264,93	-200,97	139 078,97	2 845 142,93
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	674 225,90	0,00	93 726,15	767 952,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00	0,00	226,00	534,00
		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	3 500,00	186 297,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	251 061,00	0,00	60 000,00	311 061,00
		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	30 000,00	31 696,00
		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	3 118,90	0,00	0,15	3 119,05
	80110		Gimnazja	310 593,00	313 618,46	0,00	45 352,82	358 971,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	0,00	52,00	412,00
		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	15 000,00	95 000,00
		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	4 300,00	0,00	300,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 430,50	0,00	30 000,00	95 430,50
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	294,96	0,00	0,82	295,78
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 718 420,57	-200,97	0,00	1 718 219,60
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 565 699,00	-200,00	0,00	1 565 499,00
		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	3 043,57	-0,97	0,00	3 042,60
			Razem	2 697 077,00	2 706 264,93	-200,97	139 078,97	2 845 142,93

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 706 264,93	-200,97	139 078,97	2 845 142,93
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	674 225,90	0,00	93 726,15	767 952,05
	80110	Gimnazja	310 593,00	313 618,46	0,00	45 352,82	358 971,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 718 420,57	-200,97	0,00	1 718 219,60
		Razem	2 697 077,00	2 706 264,93	-200,97	139 078,97	2 845 142,93

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **139.078,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200,97 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 139.078,97 zł.

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 93.726,15 zł wynika z przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów w kwocie 0,15 zł oraz wyższych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 3.500,00 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 90.000,00 zł,
- opłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 226,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 45.352,82 zł wynika z przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w kwocie 0,82 zł oraz wyższych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 45.000,00 zł,
- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 352,00 zł.

Zmniejszenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 200,97 zł.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 200,97 zł dotyczy:

- przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 0,97 zł,
- niższych niż pierwotnie planowano wpływów z opłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 200,00 zł.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **139.078,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200,97 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 139.078,97 zł.

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 93.726,15 zł dotyczy :

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w szkołach podstawowych – 0,15 zł,
- zakupu materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 3.500,00 zł,
- organizacji wycieczek, kolonii i obozów – 90.000,00 zł,
- zakupu materiałów papierniczych – 226,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 45.352,82 zł dotyczy :

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w gimnazjach – 0,82 zł,
- organizacji wycieczek, kolonii i obozów – 45.000,00 zł,
- zakupu materiałów papierniczych – 352,00 zł.

Zmniejszenia :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 200,97 zł.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 200,97 zł dotyczy:

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w stołówkach szkolnych – 0,97 zł,
- niższych niż pierwotnie planowano wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 200,00 zł.