

UCHWAŁA NR XXXIX/349/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **495.398,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **475,31 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **277.688,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **475,31 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1. w tym zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **127.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;
- 2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **217.710,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **486.649,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **365.335,24 zł** zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **272.649,74 zł** oraz zmniejsza o kwotę **20.235,24 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1. w tym zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **127.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;
- 2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **214.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **345.100,00 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 **373.609,00 zł**, który po zmianach wynosi **4.782.645,52 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości **1.664.546,12 zł**,
- przychodami z tytułu kredytów w wysokości **3.118.099,40 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **373.609 zł**, które po zmianach wynoszą **22.184.549,40 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 dotacji na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody budżetu ogółem

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	9 497 943,00	0,00	626,00	9 498 569,00
630	Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 163 968,00	0,00	1 690,00	12 165 658,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	823 900,00	0,00	12 907,00	836 807,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00	81 660,00	0,00	2,00	81 662,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 415 062,00	0,00	11 980,00	75 427 042,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
758	Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	217 710,00	39 564 425,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52	6 619 712,76	0,00	0,00	6 619 712,76
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 204 875,31	-1,31	40 001,31	1 244 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	27 310 472,28	-0,30	208 002,80	27 518 474,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	257 387,70	-473,70	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	622 654,00	0,00	2 006,00	624 660,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
926	Kultura fizyczna	2 073 207,00	2 466 519,00	0,00	0,00	2 466 519,00
	Razem	180 871 483,52	178 253 366,32	-475,31	495 398,81	178 748 289,82

Tabela Nr 1.1. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody bieżące

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	626,00	224 763,00
	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	626,00	1 776,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 003 968,00	0,00	1 690,00	4 005 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 263 210,00	0,00	690,00	3 263 900,00
		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	1 608 500,00	0,00	600,00	1 609 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 380,00	0,00	50,00	68 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	9 040,00
	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	758,00	0,00	1 000,00	1 758,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		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	823 900,00	0,00	12 907,00	836 807,00
	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 028,00	2 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	200 839,00	0,00	2 919,00	203 758,00
		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	0,00	0,00	244,00	244,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	70,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	154 534,00	0,00	2 605,00	157 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	217 037,00	0,00	0,00	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	413,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00
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	0,00	2,00	81 662,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	79 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		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	2,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 415 062,00	0,00	11 980,00	75 427 042,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 010,00	0,00	290,00	177 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	0,00	290,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00	19 451 740,00	0,00	1 680,00	19 453 420,00
		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	1 380,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	300,00	54 500,00
	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	10 575 505,00	0,00	5 000,00	10 580 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	91 155,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	208 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	5 000,00	59 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	4 695 826,00	0,00	5 010,00	4 700 836,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 961 541,00	0,00	0,00	3 961 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	210,00	255,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	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	0,00	0,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	0,00	0,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,21	0,00	0,00	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
	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 równowaząca 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	3 664 147,76	0,00	0,00	3 664 147,76
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	61 077,05	0,00	0,00	61 077,05
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	28 030,00	0,00	0,00	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	3 119,05	0,00	0,00	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	22 233,78	0,00	0,00	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	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
	80195		Pozostała działalność	722 047,52	695 927,33	0,00	0,00	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	1,51	0,00	0,00	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	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
			europejskich					
		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	1 081,29	0,00	0,00	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 204 875,31	-1,31	40 001,31	1 244 875,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 051 243,31	-1,31	40 001,31	1 091 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	40 000,00	1 090 000,00
		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	1,31	-1,31	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	1 242,00	0,00	0,00	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	27 310 472,28	-0,30	208 002,80	27 518 474,78
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	18 002,50	18 002,50
	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	264 427,00	0,00	0,00	264 427,00
		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	50 835,00	0,00	0,00	50 835,00
		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	975 000,00	0,00	0,00	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	835 000,00	0,00	0,00	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	1 211 550,00	0,00	70 000,00	1 281 550,00
		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	70 000,00	166 983,00
		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	12 206,00	0,00	0,00	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	1 851 282,28	-0,30	120 000,30	1 971 282,28
		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	0,30	-0,30	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,30	2 000,30
		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	866 781,55	0,00	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	45 888,43	0,00	0,00	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	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	637,00	0,00	0,00	637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	257 387,70	-473,70	473,70	257 387,70
	85305		Żłobki	256 914,00	256 914,00	0,00	473,70	257 387,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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
	85395		Pozostała działalność	0,00	473,70	-473,70	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	473,70	-473,70	0,00	0,00
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	622 606,00	0,00	2 006,00	624 612,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00
	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	334 256,00	0,00	0,00	334 256,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	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	91 046,00	0,00	0,00	91 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	102 164,00	0,00	0,00	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	2 164,00	0,00	0,00	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	56,00	0,00	0,00	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	2 108,00	0,00	0,00	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	162 089,00	162 089,00	0,00	0,00	162 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	287 612,00	322 612,00	0,00	0,00	322 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	29 104,00
			Razem	155 248 316,52	154 667 735,55	-475,31	277 688,81	154 944 949,05

Tabela Nr 1.1.1. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00
851			Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195		Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	227 732,00	234 732,00	0,00	127 960,00	362 692,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **277.688,81 zł** oraz zmniejsza o kwotę **475,31 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 626,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 626,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za zniszczenie w wyniku kolizji drogowej drzewa w pasie drogi gminnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.690,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 690,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zaległych opłat czynszu wraz z odsetkami z ul. Grunwaldzkiej oraz zwrotu nadpłaconej zaliczki z sądu.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat czynszu za lokale socjalne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –12.907,00 zł.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.028,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych diet wraz odsetkami.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.919,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz w związku z dodatkowymi wpływami za wynajem Sali obrad, za usługi kserograficzne oraz zwrotu nadpłaconych środków za usługi telefonii komórkowej .

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.960,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – liderem a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Doliny Pilicy na realizację projektu pod nazwą „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 2,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00 zł w związku z wpływem należności z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji od „Automobil Klubu”.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 11.980,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 290,00 zł

Rozdział 75615 – o kwotę 1.680,00 zł

Rozdział 75616 – o kwotę 5.000,00 zł,

celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.010,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień za opłatę adiacencką i odsetkami od zaległości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.001,31 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.001,31 zł, w tym:

- o kwotę 40.000,00 zł z tytułu większej niż planowano liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- o kwotę 1,31 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 208.002,80 zł.

Rozdział 85206 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.002,50 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 06.06.2013 r. nr FN-I.3111.2.105.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,30 zł w tym:

- o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”,
- o kwotę 0,30 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 473,70 zł, którą przesuwa się z rozdziału 85395, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.006,00 zł.

Rozdział 90004 – wprowadza się do planu środki w wysokości 2.006,00 zł z tytułu zatrzymania wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Grabienie trawników na terenach zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA –1,31 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1,31 zł, którą przesuwa się między paragrafami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA –0,30 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,30 zł, którą przesuwa się między paragrafami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 473,70 zł, którą przesuwa się do rozdziału 85305, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1.2. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 162 211,00	9 273 806,00	0,00	0,00	9 273 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00	9 273 806,00	0,00	0,00	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	9 273 806,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	217 710,00	217 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	217 710,00	217 710,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	217 710,00	217 710,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 952 714,00	0,00	0,00	1 952 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 952 714,00	0,00	0,00	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	1 952 714,00	0,00	0,00	1 952 714,00
			Razem	25 623 167,00	23 585 630,77	0,00	217 710,00	23 803 340,77

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **217.710,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.710,00 zł z tytułu wprowadzenia do planu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, w tym:

- kwota 126.690,00 zł dotyczy zadania pn. „ Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej”,
- kwota 91.020,00 zł dotyczy zadania pn. „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki ogółem

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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	27 694 591,00	0,00	0,00	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	2 485 315,00	0,00	0,00	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	13 229 253,48	0,00	11 940,00	13 241 193,48
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	1 911 274,00	-4 102,00	5 402,00	1 912 574,00
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	3 518 750,21	0,00	0,00	3 518 750,21
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	64 478 418,95	-341 799,00	135 000,00	64 271 619,95
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 494 165,91	0,00	40 000,00	2 534 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	37 238 157,00	-12 934,24	219 636,74	37 444 859,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 008 282,00	0,00	37 372,00	1 045 654,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 073,00	0,00	799,00	1 998 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 720 243,00	0,00	0,00	9 720 243,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 484 214,00	-6 500,00	36 500,00	4 514 214,00
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	6 668 487,00	0,00	0,00	6 668 487,00
	Razem	185 203 283,52	183 409 620,84	-365 335,24	486 649,74	183 530 935,34

Tabela Nr 2.1. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu

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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 332 723,00	0,00	0,00	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	2 322 723,00	0,00	0,00	2 322 723,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	0,00	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	13 184 253,48	0,00	11 940,00	13 196 193,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	12 045 158,00	0,00	0,00	12 045 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	261 671,48	0,00	0,00	261 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	40 000,00	0,00	11 940,00	51 940,00
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	1 809 274,00	-4 102,00	5 402,00	1 810 574,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	0,00	0,00	195 046,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 523 446,00	0,00	0,00	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	32 182,00	-4 102,00	5 402,00	33 482,00
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	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 418 750,21	0,00	0,00	3 418 750,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 418 750,21	0,00	0,00	3 418 750,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 186 918,95	-799,00	0,00	63 186 119,95
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 174 250,00	-799,00	0,00	24 173 451,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	691 756,00	0,00	0,00	691 756,00
	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
	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	1 509 567,00	0,00	0,00	1 509 567,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 320 525,95	0,00	0,00	3 320 525,95
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 444 165,91	0,00	40 000,00	2 484 165,91
	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	40 000,00	1 119 082,47
	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	37 234 057,00	-8 834,24	170 636,74	37 395 859,50
	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	18 002,50	32 722,50
	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	267 827,00	0,00	0,00	267 827,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 185 199,00	0,00	0,00	5 185 199,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00
	85216	Zasiłki 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	3 290 128,00	0,00	31 000,00	3 321 128,00
	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	3 013 184,00	-8 834,24	121 634,24	3 125 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 008 282,00	0,00	37 372,00	1 045 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	954 879,00	0,00	37 372,00	992 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 073,00	0,00	799,00	1 998 872,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	0,00	799,00	1 305 296,00
	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	7 124 223,00	0,00	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	618 843,00	0,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	454 134,00	0,00	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	-6 500,00	6 500,00	4 399 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 165 500,00	0,00	6 500,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	0,00	0,00	1 454 890,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-6 500,00	0,00	130 324,00
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	152 404 592,84	-20 235,24	272 649,74	152 657 007,34

Tabela Nr 2.1.1. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	227 732,00	234 732,00	0,00	127 960,00	362 692,00

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **272.649,74 zł** oraz zmniejsza o kwotę **20.235,24 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11.940,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 11.940,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, w tym na:

- wydatki bieżące na zadania własne – 3.980,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.960,00 zł wynikające z przygotowanego projektu umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – liderem projektu, Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.402,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.402,00 zł, w tym:

- o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim,
- o 2,00 zł w związku z przesunięciem środków w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota stanowi wpływ należności z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji od Automobilklubu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.000,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 170.636,74 zł.

Rozdział 85206 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.002,50 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.105.2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy informatyka i dostosowaniem go dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 121.634,24 zł na realizację zadania pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, w tym na:

- wydatki bieżące na zadania własne – 1.634,24 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”- 120.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc rzeczowa dla rodzin, osób z terenu Tomaszowa Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie odzieży, sprzętu domowego, mebli itp.”, które będzie realizowane w formie dotacji celowej udzielonej w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zadanie sfinansowane zostanie w ramach planu finansowego na 2013 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 37.372,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.372,00 zł dla Samorządowego Żłobka nr 1 z przeznaczeniem na zwiększenie limitu dodatkowych 8 miejsc dla dzieci w ramach zadania „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Konkurs „Maluch 2013-edycja 1”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 799,00 zł.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 799,00 zł w związku z przesunięciem środków finansowych między działami, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.500,00 zł.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 6.500,00 zł, przenosząc środki finansowe z remontów w instytucjach kultury, celem zabezpieczenia wydatków na wymianę uszkodzonych desek na scenie muszli oraz brakujących lub spróchniałych szczebli ławek na widowni wraz z ich impregnacją, a także malowanie ławek oraz zakup materiałów do bieżącej naprawy.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.102,00 zł.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.102,00 zł, w tym:

- kwotę 4.100,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, w celu udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim,
- 2,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota stanowi wpływ należności z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji od Automobilklubu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 799,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 799,00 zł, w związku z przesunięciem środków finansowych między działami, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.834,24 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 8.834,24 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.534,24 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z czego:
- kwotę 1.634,24 zł przesuwa się w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”,
- kwotę 5.900,00 zł przesuwa się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) środki w wysokości 1.300,00 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75495, w celu udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.500,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł, przenosząc środki finansowe do planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, celem wykonania prac remontowych na terenie muszli.

Tabela Nr 2.2. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	24 609 285,00	20 361 868,00	0,00	0,00	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	18 377 946,00	0,00	0,00	18 377 946,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	0,00	0,00	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	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	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	1 291 500,00	-341 000,00	135 000,00	1 085 500,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	541 000,00	-341 000,00	135 000,00	335 000,00
	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	-4 100,00	49 000,00	49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 596 020,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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	386 020,00	0,00	0,00	386 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 030 940,00	0,00	0,00	4 030 940,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 030 940,00	0,00	0,00	4 030 940,00
		Razem	32 971 527,00	31 005 028,00	-345 100,00	214 000,00	30 873 928,00

Tabela Nr 2.2.1. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 100 815,00	7 853 398,00	0,00	0,00	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	5 869 476,00	0,00	0,00	5 869 476,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	186 000,00	0,00	0,00	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	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	1 058 600,00
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	1 291 500,00	-341 000,00	0,00	950 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	541 000,00	-341 000,00	0,00	200 000,00
		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	-135 000,00	0,00	0,00
		6253	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11	0,00	206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00
	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	-4 100,00	49 000,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		3206	Zakup samochodu osobowego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		3207	zakup klimatyzatora	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00
		3205	Zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 591 020,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	381 020,00	0,00	0,00	381 020,00
		6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowiku Miejskim	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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 żywiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	17 029 415,00	14 505 618,00	-345 100,00	49 000,00	14 209 518,00

Tabela Nr 2.2.2. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii
Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 508 470,00	12 508 470,00	0,00	0,00	12 508 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 508 470,00	12 508 470,00	0,00	0,00	12 508 470,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	9 840 588,00	9 840 588,00	0,00	0,00	9 840 588,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00	2 667 882,00	0,00	0,00	2 667 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
		8020	Projekt pn: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	55 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
			Razem	12 708 470,00	12 598 470,00	0,00	30 000,00	12 628 470,00

Tabela Nr 2.2.3. do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 900 940,00	0,00	0,00	3 900 940,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 900 940,00	0,00	0,00	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	3 900 940,00	0,00	0,00	3 900 940,00
			Razem	3 233 642,00	3 900 940,00	0,00	135 000,00	4 035 940,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **214.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **345.100,00 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –14.209.518,00 zł

Zwiększenia:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 49.000,00 zł.

Rozdział 85219 - wprowadza się do planu wydatków środki finansowe w kwocie 49.000,00 zł , w tym:

- 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach organizacji stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach organizacji stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 341.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Zmniejsza się plan wydatków 341.000,00 zł na zadaniach:

- **Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2** – o kwotę 135.000,00 zł,
- **Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11** – o kwotę 206.000,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych wynika z planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” obejmującego:

- 1) Termomodernizację Przedszkola Nr 2
- 2) Termomodernizację Przedszkola Nr 11
- 3) Termomodernizację Przedszkola Nr 12

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.100,00 zł.

Rozdział 85295 – Zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 4.100,00 zł i przesuwa się do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

II . Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 12.628.470,00 zł

Z w i ę k s z e n i a :

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

Rozdział 92195 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmienia się nazwę projektu, który otrzymuje brzmienie: **Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, działania budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury.

**III .Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– 4.035.940,00 zł**

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 135.000,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” w związku z planowaną realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego w ramach programu operacyjnego PL 04 *Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii*, planowanego do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 obejmującego:

- 1) Termomodernizację Przedszkola Nr 2
- 2) Termomodernizację Przedszkola Nr 11
- 3) Termomodernizację Przedszkola Nr 12

w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2013-2014.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 627,29	4 627,29	4 627,29	0,00	4 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Lzby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	27 694 591,00	7 332 723,00	2 491 723,00	0,00	2 491 723,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361 868,00	20 361 868,00	9 913 838,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	20 700 669,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 946,00	18 377 946,00	9 913 838,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	722 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 485 315,00	1 296 715,00	1 296 315,00	0,00	1 296 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	417 867,00	367 867,00	365 867,00	208 849,00	157 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	40 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	365 411,00	315 411,00	313 411,00	168 393,00	145 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 241 193,48	13 196 193,48	12 687 117,42	10 849 207,00	1 837 910,42	0,00	404 464,58	104 611,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090 158,00	12 045 158,00	12 018 687,00	10 500 091,00	1 518 596,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 671,48	261 671,48	169 000,00	7 000,00	162 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	51 940,00	51 940,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 574,00	1 810 574,00	1 755 381,00	1 459 724,00	295 657,00	14 182,00	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	1 379 229,00	134 201,00	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	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 271 619,95	63 186 119,95	60 901 562,43	51 626 907,00	9 274 655,43	2 042 922,00	209 632,00	32 003,52	0,00	0,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 173 451,00	24 173 451,00	23 937 367,00	21 629 203,00	2 308 164,00	158 455,00	77 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 756,00	691 756,00	690 731,00	648 232,00	42 499,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 421 574,00	17 086 574,00	15 767 469,00	12 755 097,00	3 012 372,00	1 271 078,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 887 564,00	16 199 564,00	15 601 369,00	14 066 892,00	1 534 477,00	546 389,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 567,00	1 509 567,00	1 499 747,00	1 370 405,00	129 342,00	0,00	9 820,00	0,00	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	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 534 165,91	2 484 165,91	1 750 965,91	1 378 027,25	372 938,66	598 500,00	134 700,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	417 182,47	196 815,25	220 367,22	573 500,00	128 400,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37 444 859,50	37 395 859,50	8 586 223,50	4 302 689,50	4 283 534,00	190 600,00	27 599 292,00	1 019 744,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 722,50	32 722,50	32 722,50	32 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 015 916,00	20 015 916,00	1 321 651,00	1 212 279,00	109 372,00	0,00	18 694 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 827,00	267 827,00	267 827,00	0,00	267 827,00	0,00	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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki 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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 370 128,00	3 321 128,00	3 286 392,00	2 799 184,00	487 208,00	0,00	34 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 125 984,00	3 125 984,00	461 397,00	119 919,00	341 478,00	190 600,00	1 454 243,00	1 019 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 654,00	1 045 654,00	957 668,00	722 917,00	234 751,00	87 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	992 251,00	992 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	72 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 872,00	1 998 872,00	1 302 006,00	1 215 572,00	86 434,00	0,00	696 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 305 296,00	1 305 296,00	1 302 006,00	1 215 572,00	86 434,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	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	4 514 214,00	4 399 214,00	67 324,00	10 000,00	57 324,00	4 316 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195	Pozostała działalność	245 324,00	130 324,00	67 324,00	10 000,00	57 324,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		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	183 530 935,34	152 657 007,34	104 795 480,76	74 251 167,75	30 544 313,01	12 903 594,00	29 176 526,58	1 156 359,00	565 411,00	4 059 636,00	30 873 928,00	28 873 928,00	13 283 478,00	2 000 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Plan przychodów w roku 2013

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 "Zdobywcy 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	22 558 158,40	-373 609,00	0,00	22 184 549,40
	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	3 491 708,40	-373 609,00	0,00	3 118 099,40
		Razem	23 398 250,00	24 222 704,52	-373 609,00	0,00	23 849 095,52

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	180 871 483,52	178 253 366,32	-475,31	495 398,81	178 748 289,82
1.	dochody bieżące	155 248 316,52	154 667 735,55	-475,31	277 688,81	154 944 949,05
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	133 977 005,26	-475,31	149 728,81	134 126 258,76
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 455 998,29	0,00	0,00	20 455 998,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	234 732,00	0,00	127 960,00	362 692,00
2.	dochody majątkowe	25 623 167,00	23 585 630,77	0,00	217 710,00	23 803 340,77
II.	Wydatki ogółem, w tym:	185 203 283,52	183 409 620,84	-365 335,24	486 649,74	183 530 935,34
1.	wydatki bieżące	152 231 756,52	152 404 592,84	-20 235,24	272 649,74	152 657 007,34
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	131 713 862,55	-20 235,24	144 689,74	131 838 317,05
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 455 998,29	0,00	0,00	20 455 998,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	234 732,00	0,00	127 960,00	362 692,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	31 005 028,00	-345 100,00	214 000,00	30 873 928,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 331 800,00	-5 156 254,52	364 859,93	8 749,07	-4 782 645,52
	w tym Nadwyżka/ Deficyt operacyjny	3 016 560,00	2 263 142,71	19 759,93	5 039,07	2 287 941,71
IV.	Przychody ogółem, w tym:	23 398 250,00	24 222 704,52	-373 609,00	0,00	23 849 095,52
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	23 398 250,00	22 558 158,40	-373 609,00	0,00	22 184 549,40
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	3 491 708,40	-373 609,00	0,00	3 118 099,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00	0,00	0,00	19 066 450,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	223 729,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00	0,00	0,00	18 842 721,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		10 563 312,00	6 500,00	0,00	10 569 812,00
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	6 500,00	0,00	4 155 890,00
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	693 000,00	6 500,00		699 500,00
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		3 754 702,00	2,00	0,00	3 754 704,00
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		1 778 780,00	2,00	0,00	1 778 782,00
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	11 000,00			11 000,00
754/75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 180,00	2,00	0,00	14 182,00
801/80195	3) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
851/85153	4) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	25 000,00			25 000,00
851/85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	563 500,00			563 500,00
852/85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00			190 600,00
853/85305	7) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00			72 000,00
853/85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00			15 000,00
900/90095	9) 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	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	48 000,00			48 000,00
926/92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	793 500,00			793 500,00
OGÓLEM		14 318 014,00	6 502,00	0,00	14 324 516,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:
1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013,
2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		WPLYWY	1 106 082,47	0,00	40 000,00	1 146 082,47
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	0,00	40 000,00	1 090 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 050 000,00	0,00	40 000,00	1 090 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w roku poprzednim	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
		Wolne środki	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
		WYDATKI	1 106 082,47	0,00	40 000,00	1 146 082,47
		WYDATKI BIEŻĄCE				
851		OCHRONA ZDROWIA	507 582,47	0,00	40 000,00	547 582,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 582,47	0,00	40 000,00	545 582,47
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	73 100,00	0,00	20 000,00	93 100,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	175 082,47	0,00	20 000,00	195 082,47
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00
		5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	134 100,00	0,00	0,00	134 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	588 500,00	0,00	0,00	588 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00			25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00
		Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

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			622 554,00	0,00	0,00	622 554,00
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska : organizacja rowerowego patrolu ekologicznego	1 420,00	0,00	0,00	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 dwóch projektów dotyczących modernizacji pracowni przyrodniczo-ekologicznych)	12 192,00	0,00	0,00	12 192,00
		2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	37 808,00	0,00	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			395 000,00	-135 000,00	135 000,00	395 000,00
700	70095	"Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węża w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	"Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 2"	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna - "Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	60 000,00	0,00	0,00	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 lyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
IV. Rezerwy			724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
		Razem wydatki	1 741 804,21	-135 000,00	135 000,00	1 741 804,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 845 142,93	0,00	28 000,00	2 873 142,93
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	767 952,05	0,00	28 000,00	795 952,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	534,00	0,00	0,00	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	186 297,00	0,00	7 850,00	194 147,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	311 061,00	0,00	0,00	311 061,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 390,00	0,00	150,00	2 540,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	31 696,00	0,00	20 000,00	51 696,00
		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	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
	80110		Gimnazja	310 593,00	358 971,28	0,00	0,00	358 971,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	412,00	0,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	95 430,50	0,00	0,00	95 430,50
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 718 219,60	0,00	0,00	1 718 219,60
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 565 499,00	0,00	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	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
			Razem	2 697 077,00	2 845 142,93	0,00	28 000,00	2 873 142,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/349/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 845 142,93	0,00	28 000,00	2 873 142,93
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	767 952,05	0,00	28 000,00	795 952,05
	80110	Gimnazja	310 593,00	358 971,28	0,00	0,00	358 971,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 718 219,60	0,00	0,00	1 718 219,60
		Razem	2 697 077,00	2 845 142,93	0,00	28 000,00	2 873 142,93

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **28.000,00 zł.**

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 28.000,00 zł, co wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 8.000,00 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 20.000,00 zł.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **28.000,00 zł.**

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 8.000,00 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 20.000,00 zł.