

**UCHWAŁA Nr /2013**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **3.180.030,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.600.886,84 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **3.164.575,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.600.886,84 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:

- a) zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **7.629,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;
- b) zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **27.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **15.455,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **4.288.284,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.071.636,42 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **3.459.098,22 zł** oraz zmniejsza o kwotę **4.071.636,42 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

- a) zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **7.629,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;
- b) zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **27.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **829.186,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.000.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.2.; 2.2.1; 2.2.2.

**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 kwotę **362.495,36 zł**, który po zmianach wynosi **4.420.150,16 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.667.688,16 zł,
  - przychodami z tytułu kredytów w wysokości 2.752.462,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 4.** Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **404.549,40 zł**, które po zmianach wynoszą **21.780.000,00 zł** oraz zwiększenia wolnych środków o kwotę **3.142,04 zł**, które po zmianach wynoszą **1.667.688,16 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 zmniejszenia planu rozchodów z tytułu spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek o kwotę **38.912,00 zł**, które po zmianach wynoszą **19.027.538,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Zmianie ulega treść § 7 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” i otrzymuje brzmienie : „ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **20.131.250,00 zł** ”.

§ 8. W ramach wydatków budżetowych rozwiązuje się rezerwę w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 10. 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.

§11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2013 rok realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§ 13. Zmianie ulega treść § 16 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” i otrzymuje brzmienie : „ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **20.000.000,00 zł** ”.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem  
prawnym:*

## Dochody budżetu ogółem

Tabela nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 370 378,00	9 498 569,00	0,00	27 500,00	9 526 069,00
630	Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 165 658,00	0,00	20 000,00	12 185 658,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	836 807,00	0,00	30 700,00	867 507,00
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	81 662,00	0,00	0,00	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	75 427 042,00	-3 469 986,00	2 529 986,00	74 487 042,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
758	Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 564 425,00	0,00	0,00	39 564 425,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52	6 619 712,76	-130 900,84	156 370,00	6 645 181,92
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 244 875,31	0,00	10 000,00	1 254 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	28 066 248,78	0,00	315 132,00	28 381 380,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	257 387,70	0,00	73 342,00	330 729,70
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	624 660,00	0,00	0,00	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	17 000,00	2 483 519,00
	<b>Razem</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>179 296 063,82</b>	<b>-3 600 886,84</b>	<b>3 180 030,00</b>	<b>178 875 206,98</b>

## Dochody bieżące

Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600			Transport i łączność	208 167,00	224 763,00	0,00	27 500,00	252 263,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	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
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 776,00	0,00	0,00	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	626,00	0,00	0,00	626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 005 658,00	0,00	20 000,00	4 025 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 263 900,00	0,00	20 000,00	3 283 900,00
		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	1 609 100,00	0,00	0,00	1 609 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 040,00	0,00	20 000,00	29 040,00
	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	1 758,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	836 807,00	0,00	30 700,00	867 507,00
	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	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	203 758,00	0,00	30 700,00	234 458,00
		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	244,00	0,00	0,00	244,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	46 100,00	0,00	30 700,00	76 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	157 139,00	0,00	0,00	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	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	0,00	0,00	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	81 662,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	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	75 427 042,00	-3 469 986,00	2 529 986,00	74 487 042,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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	19 453 420,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	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	54 500,00	0,00	0,00	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	10 580 505,00	0,00	0,00	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	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	4 700 836,00	-3 469 986,00	2 529 986,00	3 760 836,00
		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	-3 469 986,00	2 529 986,00	3 021 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 800,00	0,00	0,00	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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 777,52	3 664 147,76	-130 900,84	155 915,00	3 689 161,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	61 077,05	-17 027,05	4 217,00	48 267,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	28 030,00	-16 756,05	852,00	12 125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	18 807,00	-271,00	3 365,00	21 901,00
		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	-103 332,00	113 132,00	2 891 667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 335 982,00	-45 943,00	45 943,00	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	-70,00	70,00	12 983,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 263 720,00	-51 430,00	60 930,00	1 273 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	20 980,00	-5 889,00	889,00	15 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	9 655,00	0,00	5 300,00	14 955,00
		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	-10 541,58	50,00	11 742,20
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	19 612,00	-10 539,58	0,00	9 072,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 326,00	-2,00	50,00	2 374,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148		Stółki 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	-0,21	38 516,00	734 443,12
		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	115,00	159,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,53	4 800,53	-0,21	0,00	4 800,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	38 401,00	38 401,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 081,29	0,00	0,00	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 244 875,31	0,00	10 000,00	1 254 875,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 091 243,31	0,00	0,00	1 091 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	0,00	0,00	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	10 000,00	163 632,00
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852			Pomoc społeczna	28 481 901,00	28 066 248,78	0,00	315 132,00	28 381 380,78
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	0,00	0,00	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	1 356 724,00	0,00	0,00	1 356 724,00
		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	1 216 724,00	0,00	0,00	1 216 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 435 182,00	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	1 281 550,00	0,00	7 629,00	1 289 179,00
		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	166 983,00	0,00	0,00	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	7 629,00	19 835,00
		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	2 137 332,28	0,00	307 503,00	2 444 835,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,30	0,00	0,00	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	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	307 503,00	1 040 582,00
		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	0,00	73 342,00	330 729,70
	85305		Żłobki	256 914,00	257 387,70	0,00	73 342,00	330 729,70
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	73 342,00	73 342,00
		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	0,00	0,00	473,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	624 612,00	0,00	0,00	624 612,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 006,00	0,00	0,00	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	2 000,00	515 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	513 805,00	0,00	2 000,00	515 805,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 089,00	162 089,00	0,00	0,00	162 089,00
		0830	Wpływy z usług	287 612,00	322 612,00	0,00	0,00	322 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	29 104,00
			<b>Razem</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>155 492 723,05</b>	<b>-3 600 886,84</b>	<b>3 164 575,00</b>	<b>155 056 411,21</b>

## Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 1.1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
750			Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	20 650 758,00	20 200 262,00	0,00	7 629,00	20 207 891,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 748,00	50 835,00	0,00	0,00	50 835,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 206,00	0,00	7 629,00	19 835,00
		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	7 629,00	19 835,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		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	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
			<b>Razem</b>	<b>21 070 617,00</b>	<b>20 622 048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 629,00</b>	<b>20 629 677,29</b>

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

Tabela nr 1.1.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
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	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	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
			<b>Razem</b>	<b>227 732,00</b>	<b>362 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>390 192,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.164.575,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.600.886,84 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ – 27.500,00 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.500,00 zł w związku planowanym podpisaniem porozumienia z ościennymi gminami na partycypację w kosztach badania funkcjonowania komunikacji miejskiej.

#### **DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20.000,00 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z zatrzymaniem wadium wpłaconym przez kontrahenta, który nie przystąpił do zawarcia umowy po wygranym przetargu.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –30.700,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.700,00 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy - Miasto .

#### **DZIAŁ 756 — DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.529.986,00 zł**

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.529.986,00 zł w tym:

- kwotę 60.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat adiacenckich na skutek podziału nieruchomości lub wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
- o kwotę 2.469.986,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( kwota 3.469.986,00 zł ujęta po stronie zmniejszeń).

#### **DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 155.915,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.217,00 zł, w tym:

- o kwotę 3.125,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego w Szkole Podstawowej Nr 8,
- o kwotę 852,00 zł z tytułu większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Nr 4,
- o kwotę 240,00 zł w związku z wprowadzeniem planu dochodów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 utworzonego Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.132,00 zł, w tym:

- o kwotę 93.332,00 zł w związku z wprowadzeniem planu dochodów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 utworzonego Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r.,
- o kwotę 14.500,00 zł z tytułu wzrostu stawki za wyżywienie w Przedszkolu Nr 3 i Przedszkolu Nr 11,
- o kwotę 2.300,00 zł z tytułu odszkodowania za centralę telefoniczną w Przedszkolu Nr 8,
- o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za media w nieodpłatnie użyczonym lokalu Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum nr 7.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.516,00 zł, w tym:

- o kwotę 38.401,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projektu pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 115,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „Zdobywcy świata”.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 10.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 315.132,00 zł.**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.629,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 307.503,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 73.342,00 zł.**

Rozdział 85305 – w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.148.2013 z dnia 26.07.2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.342,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. o kwotę 2.000,00 zł z tytułu większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

#### **DZIAŁ 756 — DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.469.986,00 zł**

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.469.986,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( kwota 2.469.986,00 zł ujęta po stronie zwiększeń).

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 130.900,84 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.027,05 zł, w tym:

- o kwotę 14.190,05 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek szkolnych w związku z wprowadzoną konsolidacją sald na rachunku bankowym Gminy Miasto,
- o kwotę 80,00 zł z tytułu mniejszego wynagrodzenia płatnika składek ZUS w Zespole Szkół Nr 8,
- o kwotę 2.757,00 zł w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 13 i przekształceniem jej w nową placówkę oświatową tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 103.332,00 zł, w tym:

- o kwotę 93.332,00 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych i zakończeniem działalności Przedszkola nr 16,
- o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano odpisów za absencję dzieci w Przedszkolu Nr 17,
- o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek przedszkolnych w związku z wprowadzoną konsolidacją sald na rachunku bankowym Gminy Miasto.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.541,58 zł, w tym:

- kwotę 10.539,58 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów w związku z wprowadzoną konsolidacją sald na rachunku bankowym Gminy Miasto,
- o kwotę 2,00 zł z tytułu niższego niż planowano wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o 0,21 zł w związku z całkowitym rozliczeniem projektu pn. „Zdobycy świata” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## Dochody majątkowe

Tabela nr 1.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	455,00	2 956 020,00
	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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 952 714,00	0,00	15 000,00	1 967 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 952 714,00	0,00	15 000,00	1 967 714,00
		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	15 000,00	1 967 714,00
			<b>Razem</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>23 803 340,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>23 818 795,77</b>



## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **15.455,00 zł.**

**Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 455,00 zł.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 455,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 3.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 15.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na realizację działań promocyjnych projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

## Wydatki ogółem

Tabela nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	27 694 591,00	-1 004 325,00	481 500,00	27 171 766,00
630	Turystyka	1 385 520,00	1 390 496,59	0,00	0,00	1 390 496,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	2 485 315,00	-1,00	1,00	2 485 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	417 867,00	0,00	80 000,00	497 867,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 241 193,48	-455 200,00	568 795,00	13 354 788,48
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	1 946 374,00	0,00	15 000,00	1 961 374,00
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	3 479 973,62	-1 000 000,00	0,00	2 479 973,62
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	64 271 619,95	-10 085,42	404 321,22	64 665 855,75
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 534 165,91	0,00	10 000,00	2 544 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	37 992 633,50	-1,00	330 290,00	38 322 922,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 045 654,00	0,00	0,00	1 045 654,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 872,00	-32 038,00	0,00	1 966 834,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 720 243,00	-2 564 986,00	2 026 191,00	9 181 448,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 514 214,00	-5 000,00	0,00	4 509 214,00
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	352 186,00	7 020 673,00
	<b>Razem</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>184 078 709,34</b>	<b>-5 071 636,42</b>	<b>4 288 284,22</b>	<b>183 295 357,14</b>

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela 2.1. nr do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	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	-4 325,00	61 500,00	7 389 898,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	61 500,00	4 902 500,00
	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	-4 325,00	0,00	5 675,00
630		Turystyka	285 520,00	286 810,00	0,00	0,00	286 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	286 810,00	0,00	0,00	286 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 296 715,00	-1,00	1,00	1 296 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 118 200,00	-1,00	1,00	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	80 000,00	447 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	0,00	80 000,00	132 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	315 411,00	0,00	0,00	315 411,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	13 161 254,00	13 196 193,48	-455 200,00	526 795,00	13 267 788,48
	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	-455 200,00	526 795,00	12 116 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	259 671,48	0,00	0,00	259 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	53 940,00	0,00	0,00	53 940,00
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	1 840 574,00	0,00	0,00	1 840 574,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	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 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 387 460,21	-1 000 000,00	0,00	2 387 460,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 387 460,21	-1 000 000,00	0,00	2 387 460,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 186 119,95	-10 085,42	404 321,22	63 580 355,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 170 571,00	0,00	59 733,00	24 230 304,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	694 636,00	0,00	28 681,00	723 317,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 086 574,00	-5 000,00	130 740,00	17 212 314,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 179 564,00	0,00	132 356,00	16 311 920,00
	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	3 340 525,95	-5 085,42	52 811,22	3 388 251,75
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 484 165,91	0,00	10 000,00	2 494 165,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 119 082,47	0,00	0,00	1 119 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 338 083,44	0,00	10 000,00	1 348 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	37 943 633,50	-1,00	330 290,00	38 273 922,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	60 926,00	0,00	0,00	60 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	0,00	0,00	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	5 566 923,00	0,00	0,00	5 566 923,00
	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	3 321 128,00	0,00	7 629,00	3 328 757,00
	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	3 292 034,00	-1,00	322 661,00	3 614 694,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 045 654,00	0,00	0,00	1 045 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	992 251,00	0,00	0,00	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	1 998 872,00	-32 038,00	0,00	1 966 834,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 305 296,00	-32 038,00	0,00	1 273 258,00
	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	-2 564 986,00	2 026 191,00	6 585 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	2 469 986,00	-2 469 986,00	1 931 191,00	1 931 191,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	618 843,00	-45 000,00	45 000,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	-50 000,00	50 000,00	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 083 330,00	0,00	0,00	2 083 330,00
	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	-5 000,00	0,00	4 394 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	0,00	0,00	1 454 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00	130 324,00	-5 000,00	0,00	125 324,00
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
		<b>Razem</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>153 204 781,34</b>	<b>-4 071 636,42</b>	<b>3 459 098,22</b>	<b>152 592 243,14</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2.1.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00	20 200 262,00	0,00	7 629,00	20 207 891,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 748,00	50 835,00	0,00	0,00	50 835,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 206,00	0,00	7 629,00	19 835,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		<b>Razem</b>	<b>21 070 617,00</b>	<b>20 622 048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 629,00</b>	<b>20 629 677,29</b>

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

Tabela nr 2.1.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
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	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	7 960,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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
		<b>Razem</b>	<b>227 732,00</b>	<b>362 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>390 192,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.459.098,22 zł** oraz zmniejsza o kwotę **4.071.636,42 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 61.500,00 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.500,00 zł z przeznaczeniem na badanie funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz opracowania raportu końcowego wraz z oceną finansową, w tym kwota 27.500,00 zł będzie realizowana w formie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1,00 zł, którą przesuwa się ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 80.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania ekofizjograficzne, operaty szacunkowe związane z naliczaniem opłaty planistycznej, decyzje środowiskowe oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 20.000,00 zł.**

Rozdział 72095 – wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usługa świadczenia darmowego dostępu do sieci Internet na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w formie hot - spoty.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 526.795,00 zł.**

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 526.795,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 404.321,22 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.733,00 zł w tym:

- o kwotę 55.524,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „TOMEK”,
- o kwotę 4.209,00 zł na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół nr 8.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.681,00 zł na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 4, którą przesuwa się z rozdziału 85401.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.740,00 zł, w tym:

- o kwotę 112.165,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, tj.: Przedszkole Niepubliczne „TOMASZEK”, Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”, Przedszkole Niepubliczne „BAJECZKA”, Przedszkole Niepubliczne „RAJ-LANDIA”,
- o kwotę 6.455,00 zł na zakup zaworów bezpieczeństwa do zasobnika ciepłej wody oraz artykułów spożywczych w Przedszkolu Nr 3,
- o kwotę 2.300,00 zł na zakup i montaż centrali telefonicznej w Przedszkolu Nr 8,
- o kwotę 8.500,00 zł na artykułów spożywczych w Przedszkolu Nr 11,
- o kwotę 1.320,00 zł na zakup krzeseł do sal zajęć dla dzieci w Przedszkolu nr 14.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.356,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów tj. Katolickiego Gimnazjum im. Ojca Pio oraz Gimnazjum dla dorosłych „Komed”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.811,22 zł , w tym:

- o kwotę 33.865,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 6.945,00 zł na zadanie pod nazwą podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych realizowane w ramach programu „Ekopozytywni”, która została uwolniona ze środków przeznaczonych na wkład własny na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia” dla Gimnazjum nr 7 w związku z nie uzyskaniem akceptacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- o kwotę 12.000,00 zł w Przedszkolu nr 17 z przeznaczeniem na prace remontowe zabezpieczające budynek przed zalewaniem,
- o kwotę 1,22 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Zdobywcy świata”, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 10.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia do świetlicy Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA –330.290,00 zł.**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.629,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 322.661,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.166.2013 z dnia 07.08.2013 r. na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

#### **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 2.026.191,00 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.931.191,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadanie koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej, którą przesuwa się w ramach rozdziału między zadaniami.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pielęgnacja terenów zieleni Miejskiej, którą przesuwa się w ramach rozdziału między zadaniami.

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

#### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.325,00 zł.**

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan o kwotę 4.325,00 zł na zadaniu pn. „Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej” w związku z wykonaniem operatu szacunkowego określającego wycenę zrealizowanej kanalizacji w ulicach, celem przekazania jej aportem do spółki miejskiej Zakładu Gospodarki



Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. Środki przesuwają się do rozdziału 80195 do Przedszkola nr 17 celem przeprowadzenia prac remontowych.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1,00 zł.**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1,00 zł, którą przesuwają się ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 455.200,00 zł.**

Rozdział 75023 – uwalnia się środki w wysokości 455.200,00 zł, w związku z finansowaniem części wynagrodzeń w ramach zadania „gospodarka odpadami komunalnymi”.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000,00 zł.**

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 1.000.000,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.085,42 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w związku z przewidywanym mniejszym zakupem artykułów spożywczych w Przedszkolu Nr 17.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.085,42 zł, w tym:

- o kwotę 2.409,00 zł na zadaniu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”. W związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Modernizację pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” wprowadza się zmiany na w/w zadaniu,
- o kwotę 2.675,00 zł, którą przesuwają się do Przedszkola nr 17 na prace remontowe zabezpieczające budynek przed zalewaniem,
- o kwotę 1,42 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Zdobywcy świata”.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o 1,00 zł zgodnie z aneksem do umowy ramowej projektu systemowego „WSPARCIE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

W związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.148.2013 z dnia 26.07.2013 r. w kwocie 73.342,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uwalnia się środki własne w wysokości 37.372,00 zł w planie Samorządowego Żłobka nr 1 oraz środki własne w wysokości 35.970,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku „Domisiowo”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 32.038,00 zł.**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.038,00 zł, w tym:

- o kwotę 28.681,00 zł w Zespole Szkół Nr 4
- o kwotę 3.357,00 zł w Zespole Szkół nr 8,

którą przesuwają się do rozdziału 80103 w Zespole Szkół nr 4 oraz do rozdziału 80101 w Zespole Szkół nr 8 z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.564.986,00 zł.**

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.469.986,00 zł, którą przesuwa się:

- w kwocie 1.931.191,00 zł w ramach rozdziału,
- w kwocie 526.795,00 zł do rozdziału 75023 na wydatki bieżące ,
- w kwocie 12.000,00 zł do rozdziału 75023 na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na obsługę zadania gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu zakup koszy na odpady komunalne.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu zakup koszy i ławek parkowych.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, co wynika z dostosowania środków finansowych do wysokości faktycznie zaplanowanych robót. Środki przenosi się do rozdziału 80195 do Przedszkola nr 17 z przeznaczeniem na prace remontowe.

## Wydatki majątkowe ogółem

Tabela nr 2.2.do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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	-1 000 000,00	420 000,00	19 781 868,00
	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	-1 000 000,00	420 000,00	17 797 946,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
630		Turystyka	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
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	42 000,00	87 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	42 000,00	87 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 800,00	0,00	15 000,00	120 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
758		Różne rozliczenia	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	1 085 500,00	0,00	0,00	1 085 500,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	335 000,00	0,00	0,00	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	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 030 940,00	0,00	352 186,00	4 383 126,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 030 940,00	0,00	352 186,00	4 383 126,00
		<b>Razem</b>	<b>32 971 527,00</b>	<b>30 873 928,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>829 186,00</b>	<b>30 703 114,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela nr 2.2.1. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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	-1 000 000,00	420 000,00	7 273 398,00
	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	-1 000 000,00	420 000,00	5 289 476,00
		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	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
		6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 686,59	0,00	0,00	3 686,59
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
	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	42 000,00	87 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	42 000,00	87 000,00
		5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		7730	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 800,00	0,00	15 000,00	120 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6259	Modernizacja budynku OSP "Białobrzegi"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
		3001	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	950 500,00	0,00	0,00	950 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	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	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		3206	Zakup samochodu osobowego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3207	zakup klimatyzatora	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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
	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 Targowisku 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 łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 029 415,00</b>	<b>14 209 518,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>13 686 518,00</b>

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

Tabela nr 2.2.2. do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 900 940,00	0,00	352 186,00	4 253 126,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 900 940,00	0,00	352 186,00	4 253 126,00
		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	352 186,00	4 253 126,00
			<b>Razem</b>	<b>3 233 642,00</b>	<b>3 900 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 186,00</b>	<b>4 388 126,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **829.186,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.000.000,00 zł**.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –13.686.518,00 zł

**Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 420.000,00 zł.**

Rozdział 60016 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 420.000,00 zł na realizację zadań:

- „**Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej**” – kwotę 120.000,00 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe w sięgaczu ul. Zielonej. Realizację zadania planuje się w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2013-2014.
- „**Budowa ulic w osiedlu Nowy Port**” - kwotę 300.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę ulic: Bukowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Morelowa i Ustronie. Realizację zadania planuje się w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2013-2014;

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 42.000,00 zł.**

Rozdział 75023 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł w tym:

- kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego**” z przeznaczeniem na roboty dekarские na budynku administracyjnym oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę dachu budynku głównego – „Pałacyku”. Realizację zadania planuje się w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2013-2014;
- kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

#### **DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 15.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na zadanie pn. **Modernizacja budynku OSP „Białobrzegi**”. Przedmiotowe zadanie obejmujące przebudowę elewacji budynku.

**Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –1.000.000,00 zł.**

Rozdział 60016 - Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł na zadaniu **Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację I etapu zadania.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 38.912,00 zł pochodzące z umorzenia pożyczki na zadaniu **Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia** w ramach zadania: **Budowa ulicy Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim** na realizację zadania **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim** z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych na w/w zadaniu.

**II.Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących  
z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
– 4.388.126,00 zł**

**Z w i ę k s z e n i a:**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 352.186,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków na projekcie pn. „**Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**” na realizację II etapu robót związanych z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz realizację wydatków kwalifikowanych wynikających z umowy o dofinansowanie.

Ponadto dokonuje się zmiany w części opisowej zadania pn. „**Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich**” (dział 630, rozdział 63003 § 6050).

Środki zaplanowane na 2013 rok przeznacza się na realizację zadania – zgodnie z zawartą umową, nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej, na koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej **oraz zakup pierwszego wyposażenia.**



## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 627,29</b>	<b>4 627,29</b>	<b>4 627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby 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	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	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 171 766,00</b>	<b>7 389 898,00</b>	<b>2 548 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 898,00</b>	<b>4 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 781 868,00</b>	<b>19 781 868,00</b>	<b>9 913 838,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 902 500,00	4 902 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	4 841 000,00	0,00	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	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 120 669,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797 946,00	17 797 946,00	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	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 390 496,59</b>	<b>286 810,00</b>	<b>286 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 686,59</b>	<b>1 103 686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 390 496,59	286 810,00	286 810,00	0,00	286 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 485 315,00</b>	<b>1 296 715,00</b>	<b>1 296 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 600,00</b>	<b>1 188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 867,00</b>	<b>447 867,00</b>	<b>445 867,00</b>	<b>263 849,00</b>	<b>182 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 456,00	132 456,00	132 456,00	95 456,00	37 000,00	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
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 354 788,48</b>	<b>13 267 788,48</b>	<b>12 754 712,42</b>	<b>10 896 376,00</b>	<b>1 858 336,42</b>	<b>0,00</b>	<b>408 464,58</b>	<b>104 611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 203 753,00	12 116 753,00	12 086 282,00	10 547 260,00	1 539 022,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 671,48	259 671,48	167 000,00	7 000,00	160 000,00	0,00	0,00	92 671,48	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	53 940,00	53 940,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>9 335,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 961 374,00</b>	<b>1 840 574,00</b>	<b>1 785 381,00</b>	<b>1 459 724,00</b>	<b>325 657,00</b>	<b>14 182,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 607 246,00	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	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 479 973,62</b>	<b>2 387 460,21</b>	<b>2 387 460,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 460,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 513,41</b>	<b>92 513,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 479 973,62	2 387 460,21	2 387 460,21	0,00	2 387 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 513,41	92 513,41	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 665 855,75</b>	<b>63 580 355,75</b>	<b>60 972 636,65</b>	<b>51 618 209,00</b>	<b>9 354 427,65</b>	<b>2 342 967,00</b>	<b>232 750,00</b>	<b>32 002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 500,00</b>	<b>1 085 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 230 304,00	24 230 304,00	23 929 872,00	21 624 588,00	2 305 284,00	213 979,00	86 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 317,00	723 317,00	722 292,00	676 913,00	45 379,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 547 314,00	17 212 314,00	15 774 944,00	12 749 897,00	3 025 047,00	1 383 243,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 999 920,00	16 311 920,00	15 573 175,00	14 038 698,00	1 534 477,00	678 745,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	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	Stolówki 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	3 450 751,75	3 388 251,75	3 300 924,65	1 157 708,00	2 143 216,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 544 165,91</b>	<b>2 494 165,91</b>	<b>1 760 965,91</b>	<b>1 378 311,35</b>	<b>382 654,56</b>	<b>598 500,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	417 182,47	197 099,35	220 083,12	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	1 398 083,44	1 348 083,44	1 341 783,44	1 181 212,00	160 571,44	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 322 922,50</b>	<b>38 273 922,50</b>	<b>8 850 523,50</b>	<b>4 562 389,50</b>	<b>4 288 134,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>28 213 056,00</b>	<b>1 019 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	1 577 651,00	1 468 279,00	109 372,00	0,00	18 438 265,00	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	5 566 923,00	5 566 923,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 573 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 855 113,00	2 855 113,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 836 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 377 757,00	3 328 757,00	3 286 392,00	2 799 184,00	487 208,00	0,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 614 694,00	3 614 694,00	469 697,00	123 619,00	346 078,00	190 600,00	1 934 654,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 045 654,00</b>	<b>1 045 654,00</b>	<b>957 668,00</b>	<b>722 917,00</b>	<b>234 751,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 966 834,00</b>	<b>1 966 834,00</b>	<b>1 269 968,00</b>	<b>1 182 969,00</b>	<b>86 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 273 258,00	1 273 258,00	1 269 968,00	1 182 969,00	86 999,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 181 448,00</b>	<b>6 585 428,00</b>	<b>6 566 428,00</b>	<b>863 380,00</b>	<b>5 703 048,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 020,00</b>	<b>596 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	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	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 330,00	2 083 330,00	2 083 330,00	0,00	2 083 330,00	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 509 214,00</b>	<b>4 394 214,00</b>	<b>62 324,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>4 316 890,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
	92195	Pozostała działalność	240 324,00	125 324,00	62 324,00	10 000,00	52 324,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 020 673,00</b>	<b>2 637 547,00</b>	<b>1 774 872,00</b>	<b>1 104 560,00</b>	<b>670 312,00</b>	<b>793 500,00</b>	<b>69 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383 126,00</b>	<b>4 383 126,00</b>	<b>3 394 636,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 078 744,00	1 695 618,00	1 681 443,00	1 025 251,00	656 192,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 383 126,00	4 383 126,00	3 394 636,00	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
		<b>RAZEM</b>	<b>183 295 357,14</b>	<b>152 592 243,14</b>	<b>103 781 791,98</b>	<b>74 072 019,85</b>	<b>29 709 772,13</b>	<b>13 203 639,00</b>	<b>29 825 408,58</b>	<b>1 156 356,58</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>30 703 114,00</b>	<b>28 703 114,00</b>	<b>13 308 474,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

## Plan przychodów w roku 2013

Tabela nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 664 546,12	0,00	3 142,04	1 667 688,16
	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
	5600	pozostałe wolne środki	0,00	0,00	0,00	3 142,04	3 142,04
	6300	wolne środki MPPiRPA	0,00	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
	7801	wolne środki z projektu "Zdobycy świata"	0,00	27 203,00	0,00	0,00	27 203,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 398 250,00	22 184 549,40	-404 549,40	0,00	21 780 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00	-38 912,00	0,00	19 027 538,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	4 331 800,00	3 118 099,40	-365 637,40	0,00	2 752 462,00
		<b>Razem</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 849 095,52</b>	<b>-404 549,40</b>	<b>3 142,04</b>	<b>23 447 688,16</b>

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

Tabela 5 nr do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>179 296 063,82</b>	<b>-3 600 886,84</b>	<b>3 180 030,00</b>	<b>178 875 206,98</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>155 492 723,05</b>	<b>-3 600 886,84</b>	<b>3 164 575,00</b>	<b>155 056 411,21</b>
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	134 507 982,76	-3 600 886,84	3 129 446,00	134 036 541,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 622 048,29		7 629,00	20 629 677,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	362 692,00		27 500,00	390 192,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>23 803 340,77</b>		<b>15 455,00</b>	<b>23 818 795,77</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>184 078 709,34</b>	<b>-5 071 636,42</b>	<b>4 288 284,22</b>	<b>183 295 357,14</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>153 204 781,34</b>	<b>-4 071 636,42</b>	<b>3 459 098,22</b>	<b>152 592 243,14</b>
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	132 220 041,05	-4 071 636,42	3 423 969,22	131 572 373,85
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 622 048,29		7 629,00	20 629 677,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	362 692,00		27 500,00	390 192,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	30 873 928,00	-1 000 000,00	829 186,00	30 703 114,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-4 331 800,00</b>	<b>-4 782 645,52</b>	<b>1 470 749,58</b>	<b>-1 108 254,22</b>	<b>-4 420 150,16</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 849 095,52</b>	<b>-404 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 447 688,16</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>22 184 549,40</b>	<b>-404 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	3 118 099,40	-365 637,40	0,00	2 752 462,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 066 450,00	-38 912,00	0,00	19 027 538,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142,04</b>	<b>1 667 688,16</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 664 546,12	0,00	3 142,04	1 667 688,16
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>-38 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 538,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	223 729,00	223 729,00	-38 912,00	0,00	184 817,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00	0,00	0,00	18 842 721,00

## Plan rozchodów w roku 2013

Tabela nr 6 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Kredyty</b>					
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	10 400 001,00			10 400 001,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 242 720,00			7 242 720,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00			1 200 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>18 842 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 842 721,00</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	51 704,00	-38 912,00		12 792,00
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 425,00			125 425,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	46 600,00			46 600,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>223 729,00</b>	<b>-38 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 817,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>19 066 450,00</b>	<b>-38 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 538,00</b>

## Zestawienie planowanych rezerw w roku 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 479 973,62	-1 000 000,00	0,00	2 479 973,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 479 973,62	-1 000 000,00	0,00	2 479 973,62
		5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
		5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	92 513,41	0,00	0,00	92 513,41
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	712 210,00	0,00	0,00	712 210,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>3 479 973,62</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 973,62</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>10 569 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 569 812,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>4 841 000,00</b>			<b>4 841 000,00</b>
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00			4 841 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>4 155 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 155 890,00</b>
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	699 500,00			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
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 572 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 922,00</b>
600	60014	1) Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne	1 420 922,00			1 420 922,00
801	80113	2) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	33 000,00			33 000,00
851	85154	3) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	10 000,00			10 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	109 000,00			109 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 754 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 045,00</b>	<b>4 054 749,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 975 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 045,00</b>	<b>2 275 967,00</b>
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	158 455,00		55 524,00	213 979,00
801	80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	581 600,00		78 474,00	660 074,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	364 300,00		7 243,00	371 543,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	259 478,00		17 350,00	276 828,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	65 700,00		9 098,00	74 798,00
801	80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00		45 746,00	348 446,00
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		86 610,00	187 680,00
801	80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00			57 179,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 778 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 782,00</b>
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	14 182,00			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
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 324 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 045,00</b>	<b>14 624 561,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
801	80195	Dotacja z WFOŚ i GW na zadanie " Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	38 401,00	38 401,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
<b>II. Przychody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2012r.)	1 524 804,21			1 524 804,21
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 741 804,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38 401,00</b>	<b>1 780 205,21</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III.I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>622 554,00</b>	<b>-107 192,00</b>	<b>145 593,00</b>	<b>660 955,00</b>
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska: organizacja rowerowego patrolu ekologicznego	1 420,00			1 420,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez: 1) realizację projektu pn. "Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gminazjum nr 7 ( zabezpieczenie udziału własnego w realizacji dwóch projektów dotyczących modernizacji pracowni przyrodniczo- ekologicznych). 2) "Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" 3) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	50 000,00 12 192,00 0,00 37 808,00	-12 192,00 -12 192,00	50 593,00 43 648,00 6 945,00	88 401,00 0,00 43 648,00 44 753,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym: 1) zakup koszy na odpady komunalne 2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych 3) koszenie trawy, chwastów i samosiewów na terenach komunalnych	57 000,00 50 000,00 7 000,00 0,00	-45 000,00 -45 000,00	45 000,00	57 000,00 5 000,00 7 000,00 45 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: 1) zakup koszy i ławek parkowych 2) pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	504 134,00 50 000,00 454 134,00	-50 000,00 -50 000,00	50 000,00	504 134,00 0,00 504 134,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	10 000,00			10 000,00
<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
700	70095	"Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	20 000,00			20 000,00
801	80104	Termomodernizacja obiektów oświatowych	135 000,00			135 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna -"Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	60 000,00			60 000,00
900	90003	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. - zakup ciągnika wielofunkcyjnego	130 000,00			130 000,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt - "Budowa budynku gospodarczego oraz wiaty z wykorzystaniem dla bezdomnych kotów"	20 000,00			20 000,00
926	92604	Aktualizacja dokumentacji dla zadania pod nazwą "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim"	30 000,00			30 000,00
<b>IV. Rezerwy</b>			<b>724 250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 250,21</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	724 250,21			724 250,21
<b>Razem wydatki</b>			<b>1 741 804,21</b>	<b>-107 192,00</b>	<b>145 593,00</b>	<b>1 780 205,21</b>

**Plan dochodów i wydatków**  
**w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2013 rok realizowanych**  
**na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 469 986,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 986,00</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 469 986,00	1 000 000,00	0,00	2 469 986,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 469 986,00</b>	<b>1 538 795,00</b>	<b>538 795,00</b>	<b>2 469 986,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	Obsługa administracyjna systemu	0,00	0,00	538 795,00	538 795,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	Obsługa administracyjna systemu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 969 986,00	38 795,00	0,00	1 931 191,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 873 142,93	-117 063,00	105 214,90	2 861 294,83
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	795 952,05	-40 191,00	36 595,50	792 356,55
		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	194 147,00	-6 678,00	2 700,00	190 169,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	311 061,00	-33 513,00	33 500,00	311 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 540,00	0,00	80,00	2 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	51 696,00	0,00	0,00	51 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	232 855,00	0,00	315,50	233 170,50
		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	356,00	359 327,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	412,00	0,00	26,00	438,00
		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	330,00	161 743,00
		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	-76 872,00	68 263,40	1 709 611,00
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 565 499,00	-76 842,00	67 681,00	1 556 338,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 638,00	-30,00	80,00	1 688,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	502,40	502,40
		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
			<b>Razem</b>	<b>2 697 077,00</b>	<b>2 873 142,93</b>	<b>-117 063,00</b>	<b>105 214,90</b>	<b>2 861 294,83</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 873 142,93	-117 493,00	105 644,90	2 861 294,83
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	795 952,05	-40 391,00	36 795,50	792 356,55
	80110	Gimnazja	310 593,00	358 971,28	0,00	356,00	359 327,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 718 219,60	-77 102,00	68 493,40	1 709 611,00
		<b>Razem</b>	<b>2 697 077,00</b>	<b>2 873 142,93</b>	<b>-117 493,00</b>	<b>105 644,90</b>	<b>2 861 294,83</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **105.214,90 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **117.063,00 zł**.

### Zwiększenia:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 105.214,90 zł.**

Rozdział 80101 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się plan finansowy dla wyżej wymienionej placówki w wysokości **36.280,00 zł**.

Zwiększa się planu Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **315,50 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za stłuczone szyby.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan dochodów w Gimnazjum Nr 2 o kwotę **356,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80148 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się plan finansowy dla wyżej wymienionej placówki w wysokości **67.761,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę **502,40 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

### Zmniejszenia:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 117.063,00 zł.**

Rozdział 80101 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę **40.191,00 zł**, tj. do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę **62.700,00 zł**, tj. do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan dochodów w Gimnazjum Nr 2 o kwotę **14.172,00 zł** następuje w związku z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **105.644,90 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **117.493,00 zł**.

### Zwiększenia:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 105.644,90 zł.**

Rozdział 80101 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się plan finansowy dla wyżej wymienionej placówki w wysokości **36.280,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę **315,50 zł** z przeznaczeniem na usunięcie szkody – szklenie okien.

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w związku z przekształceniem szkoły w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 2 o kwotę **356,00 zł** na zakup artykułów papierniczych, zapłatę faktury za utworzenie podłączenia do komputerów jak również z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w związku z likwidacją.

Rozdział 80148 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się plan finansowy dla wyżej wymienionej placówki w wysokości **67.761,00 zł**.

Zwiększa się plan w Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę **502,40 zł** na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Zwiększa się plan w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w związku z przekształceniem szkoły w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.

Zwiększa plan Gimnazjum Nr 2 o kwotę **30,00 zł** z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w związku z likwidacją.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 117.493,00 zł.**

Rozdział 80101 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę **40.391,00 zł**, tj. do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – W związku z utworzeniem z dniem 01.09.2013 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę **62.900,00 zł**, tj. do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu Gimnazjum Nr 2 o kwotę **14.202,00 zł** następuje w związku z likwidacją gimnazjum zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r.