

**UCHWAŁA NR XLI/384/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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, poz. 938) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **1.630.980,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **459.239,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.629.007,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **448.802,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
  - a) zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **738.035,00 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 **11.998,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **1.973,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.437,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.107.663,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **657.360,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.760.647,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **250.777,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **738.035,00 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 **11.998,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **347.016,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **406.583,00 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 zwiększenia **deficytu budżetu** miasta na 2013 r. o kwotę **278.562,00 zł**, który po zmianach wynosi **4.698.712,16 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.946.250,16 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.752.462,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **278.562,00 zł**, które po zmianach wynoszą **1.946.250,16 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 zmian w planowanych kwotach rezerw na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**§ 8.** Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Stanisław Stańdo**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody budżetu ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600	Transport i łączność	12 370 378,00	9 526 069,00	0,00	10 900,00	9 536 969,00
630	Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	37 770,00	1 281 267,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 185 658,00	0,00	1 760,00	12 187 418,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	867 507,00	-17 354,00	181 245,00	1 031 398,00
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	-16 200,00	0,00	65 462,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	74 487 042,00	-59 200,00	63 850,00	74 491 692,00
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	6 645 181,92	-356 048,00	440 793,00	6 729 926,92
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 254 875,31	0,00	0,00	1 254 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	28 400 145,78	0,00	753 079,00	29 153 224,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	330 729,70	0,00	0,00	330 729,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	136 943,00	641 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	624 660,00	0,00	4 640,00	629 300,00
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	2 483 519,00	-10 437,00	0,00	2 473 082,00
	<b>Razem</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>178 893 971,98</b>	<b>-459 239,00</b>	<b>1 630 980,00</b>	<b>180 065 712,98</b>

Tabela Nr 1.1. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600			Transport i łączność	208 167,00	252 263,00	0,00	10 900,00	263 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	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	10 900,00	12 676,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 243,00	6 243,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	50,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 307,00	4 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	37 770,00	37 770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	37 770,00	37 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37 770,00	37 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 025 658,00	0,00	1 760,00	4 027 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 283 900,00	0,00	1 760,00	3 285 660,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	200,00	27 530,00
		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	1 300,00	1 610 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 430,00	0,00	260,00	68 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
		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	867 507,00	-17 354,00	181 245,00	1 031 398,00
	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	234 458,00	-9 394,00	8 093,00	233 157,00
		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	76 800,00	-9 394,00	0,00	67 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	157 139,00	0,00	8 093,00	165 232,00
		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	-7 960,00	173 152,00	173 152,00
		2008	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	0,00	0,00	0,00	152 201,00	152 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			środków europejskich					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	8 953,00	8 953,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 089,00	6 089,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 909,00	5 909,00
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	-16 200,00	0,00	65 462,00
	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	-16 200,00	0,00	62 960,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	-16 200,00	0,00	58 800,00
		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	74 487 042,00	-59 200,00	63 850,00	74 491 692,00
	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	-59 200,00	0,00	19 394 220,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-45 000,00	0,00	495 000,00
		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	-14 200,00	0,00	40 300,00
	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	63 850,00	10 644 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 390 000,00	0,00	50 000,00	6 440 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	91 155,00	0,00	13 850,00	105 005,00
		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	3 760 836,00	0,00	0,00	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	3 021 541,00	0,00	0,00	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
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	3 689 161,92	-356 048,00	438 820,00	3 771 933,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	12 125,95	0,00	0,00	12 125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	21 901,00	0,00	0,00	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	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			środków europejskich					
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	2 891 667,00	-351 739,00	385 207,00	2 925 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 335 982,00	-322 556,00	0,00	1 013 426,00
		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	-4 033,00	0,00	8 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 273 220,00	-19 892,00	14 000,00	1 267 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	15 980,00	-5 258,00	0,00	10 722,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	14 955,00	0,00	2 390,00	17 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	368 667,00	368 667,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
	80110		Gimnazja	21 938,00	11 742,20	-4 309,00	0,00	7 433,20
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	9 072,42	-4 309,00	0,00	4 763,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 374,00	0,00	0,00	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
	80195		Pozostała działalność	722 047,52	734 443,12	0,00	0,00	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	159,00	0,00	0,00	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
		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	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 401,00	0,00	0,00	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	1 254 875,31	0,00	0,00	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	163 632,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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	28 400 145,78	0,00	753 079,00	29 153 224,78
	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	753 079,00	20 873 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	44,00	1 044,00
		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	738 035,00	20 590 000,00
		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	15 000,00	215 010,00
	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	283 192,00	0,00	0,00	283 192,00
		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	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
		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		Dotatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	3 435 182,00	2 853 613,00	0,00	0,00	2 853 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	1 289 179,00	0,00	0,00	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	19 835,00	0,00	0,00	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	2 444 835,28	0,00	0,00	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	1 040 582,00	0,00	0,00	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	330 729,70	0,00	0,00	330 729,70
	85305		Złobki	256 914,00	330 729,70	0,00	0,00	330 729,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	148 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 164,00	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 342,00	0,00	0,00	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	136 943,00	641 416,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	136 943,00	641 416,00
		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
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	136 943,00	136 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	624 612,00	0,00	4 640,00	629 252,00
	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	4 640,00	338 896,00
		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	40,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	91 046,00	0,00	4 600,00	95 646,00
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	0,00	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			w nadmiernej wysokości					
926			Kultura fizyczna	478 805,00	515 805,00	0,00	0,00	515 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	515 805,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	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>155 075 176,21</b>	<b>-448 802,00</b>	<b>1 629 007,00</b>	<b>156 255 381,21</b>

Tabela Nr 1.1.1. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

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	20 226 656,00	0,00	738 035,00	20 964 691,00
	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	738 035,00	20 590 000,00
		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	738 035,00	20 590 000,00
	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	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
		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	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 835,00	0,00	0,00	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	19 835,00	0,00	0,00	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>20 648 442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>738 035,00</b>	<b>21 386 477,29</b>

Tabela Nr 1.1.2. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	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	-7 960,00	11 998,00	11 998,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 960,00	-7 960,00	11 998,00	11 998,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 089,00	6 089,00
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 909,00	5 909,00
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>390 192,00</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>394 230,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.629.007,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **448.802,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 10.900,00 zł**

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.900,00 zł, w tym:

- o kwotę 10.550,00 zł z tytułu kary umownej wraz z odsetkami naliczonej za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
- o kwotę 350,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za licencję TAXI oraz opłat za transport regularny.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 37.770,00 zł**

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.770,00 zł, z tytułu podatku VAT odliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2011-2012 na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.760,00 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.760,00 zł z tytułu zaległych wpływów wraz z odsetkami za dzierżawę gruntu przy ulicy Grunwaldzkiej, wyższymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali przy ul. Św. Antoniego oraz kosztów upomnień za dzierżawę gruntu przy Placu Narutowicza.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 181.245,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.093,00 zł, w tym:

- o kwotę 350,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych ponoszonych w latach ubiegłych,
- o kwotę 7.743,00 zł w związku z podpisaniem dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 173.152,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, w tym:

- kwota 152.201,00 zł stanowi dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- kwota 8.953,00 zł stanowi dofinansowanie projektu z budżetu państwa,
- kwota 11.998,00 zł stanowi dofinansowanie projektu w ramach porozumienia z Powiatem Tomaszowskim oraz Gminami: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz i Rzeczyca.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 63.850,00 zł**

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.850 zł, w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę 13.850,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Wzrost planu dochodów jest wynikiem skutecznej windykacji należności.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 438.820,00 zł.**

Rozdział 80103 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 49.887,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 385.207,00 zł, w tym:

- o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie w Przedszkolu Nr 10, Przedszkolu Nr 12 oraz Przedszkolu Nr 14,
  - o kwotę 2.250,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracownika zatrudnionego w Przedszkolu Nr 14,
  - o kwotę 150,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej w Przedszkolu Nr 7,
  - o kwotę 140,00 zł z tytułu utylizacji sprzętu komputerowego w Przedszkolu Nr 5,
- oraz wprowadza się do planu dochodów kwotę 368.667,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

Rozdział 80106 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.726,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 753.079,00 zł.**

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 753.079,00 zł, w tym:

- o kwotę 738.035,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 136.041,00 zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 601.994,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.198.2013 z dnia 05.09.2013 r.,
- o kwotę 15.000,00 zł z tytułu 20 % dochodów własnych gminy dłużnika i wierzyciela realizowanych na rzecz budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego,
- o kwotę 44,00 zł z tytułu kosztów upomnienia od zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 136.943,00 zł.**

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.943,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3111.2.199.2013 z dnia 05.09.2013 r.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.640,00 zł.**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.640,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za użytą wodę i odprowadzane ścieki z pawilonów handlowych na Placu Narutowicza wraz z odsetkami.



## **Zmniejszenia:**

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 17.354,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.394,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.960,00 zł z tytułu projektu pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 16.200,00 zł**

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.200,00 zł, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 59.200,00 zł**

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.200,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportu wraz z odsetkami.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 356.048,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 351.739,00 zł, w tym:

- o kwotę 322.556,00 zł z tytułu niższych niż planowano opłat za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych,
- o kwotę 4.033,00 zł z tytułu niższych niż planowano opłat za wynajem sal w placówkach przedszkolnych,
- o kwotę 19.892,00 zł z tytułu niższych niż planowano opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 8 i Przedszkolu Nr 20,
- o kwotę 5.258,00 zł z tytułu niższych niż planowano 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 4.309,00 zł, z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym w Gimnazjum Nr 6 w związku z wprowadzoną konsolidacją sald na rachunku bankowym Gminy Miasto.

Tabela Nr 1.2. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 162 211,00	9 273 806,00	0,00	0,00	9 273 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00	9 273 806,00	0,00	0,00	9 273 806,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 193 731,00	9 273 806,00	0,00	0,00	9 273 806,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	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	2 956 020,00	0,00	1 973,00	2 957 993,00
	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	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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					
	80104		Przedszkola	0,00	455,00	0,00	1 973,00	2 428,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	455,00	0,00	1 973,00	2 428,00
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	1 967 714,00	-10 437,00	0,00	1 957 277,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 967 714,00	-10 437,00	0,00	1 957 277,00
		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	1 967 714,00	-10 437,00	0,00	1 957 277,00
			<b>Razem</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>23 818 795,77</b>	<b>-10 437,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>23 810 331,77</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.973,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **10.437,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.973,00 zł.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.973,00 zł w Przedszkolu Nr 2 z tytułu sprzedaży złomu.

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

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.437,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.437,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w wyniku zmian dokonanych w zakresie wydatków kwalifikowanych przedmiotowego projektu.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	27 244 859,00	-361 371,00	264 500,00	27 147 988,00
630	Turystyka	1 385 520,00	1 390 496,59	-5 000,00	0,00	1 385 496,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	2 485 315,00	0,00	5 000,00	2 490 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	497 867,00	0,00	0,00	497 867,00
720	Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 354 788,48	-20 340,00	191 061,00	13 525 509,48
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	1 961 374,00	-2 200,00	3 600,00	1 962 774,00
757	Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
758	Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 406 880,62	0,00	0,00	2 406 880,62
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	64 665 855,75	-149 533,00	629 608,00	65 145 930,75
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 544 165,91	-20 000,00	20 000,00	2 544 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	38 341 687,50	0,00	738 035,00	39 079 722,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 045 654,00	-10 000,00	0,00	1 035 654,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 966 834,00	0,00	141 943,00	2 108 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 181 448,00	-70 000,00	0,00	9 111 448,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 509 214,00	-5 000,00	10 000,00	4 514 214,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 244 480,00	7 020 673,00	-13 916,00	103 916,00	7 110 673,00
	<b>Razem</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>183 314 122,14</b>	<b>-657 360,00</b>	<b>2 107 663,00</b>	<b>184 764 425,14</b>

Tabela Nr 2.1. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki bieżące budżetu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 627,29	0,00	0,00	4 627,29
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 414 075,00	0,00	70 000,00	7 484 075,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 902 500,00	0,00	0,00	4 902 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 346 900,00	0,00	70 000,00	2 416 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
630		Turystyka	285 520,00	286 810,00	-5 000,00	0,00	281 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	286 810,00	-5 000,00	0,00	281 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 296 715,00	0,00	5 000,00	1 301 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	5 000,00	1 123 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	447 867,00	0,00	0,00	447 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	0,00	0,00	132 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	315 411,00	0,00	0,00	315 411,00
720		Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	13 161 254,00	13 267 788,48	-20 340,00	191 061,00	13 438 509,48
	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	5 000,00	33 000,00
	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	12 116 753,00	-5 000,00	0,00	12 111 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	249 671,48	-3 400,00	7 000,00	253 271,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	63 940,00	-11 940,00	179 061,00	231 061,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelników 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	-200,00	0,00	1 840 374,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	-200,00	0,00	194 846,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 363 283,21	0,00	0,00	2 363 283,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 363 283,21	0,00	0,00	2 363 283,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 580 355,75	-120 237,00	584 608,00	64 044 726,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 230 304,00	0,00	20 547,00	24 250 851,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	723 317,00	-25 547,00	49 887,00	747 657,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 212 449,00	-94 690,00	395 150,00	17 512 909,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	78 524,00	78 524,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 311 920,00	0,00	0,00	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	3 388 116,75	0,00	40 500,00	3 428 616,75
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 494 165,91	-20 000,00	20 000,00	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	-20 000,00	20 000,00	1 119 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 348 083,44	0,00	0,00	1 348 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	38 292 687,50	0,00	738 035,00	39 030 722,50
	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	738 035,00	20 753 951,00
	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	286 592,00	0,00	0,00	286 592,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 328 757,00	0,00	0,00	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	3 614 694,00	0,00	0,00	3 614 694,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 045 654,00	-10 000,00	0,00	1 035 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	992 251,00	-10 000,00	0,00	982 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 966 834,00	0,00	141 943,00	2 108 777,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 273 258,00	0,00	5 000,00	1 278 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	693 576,00	0,00	136 943,00	830 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 585 428,00	-70 000,00	0,00	6 515 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	0,00	0,00	1 931 191,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	618 843,00	0,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	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	-70 000,00	0,00	2 013 330,00
	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	4 394 214,00	-5 000,00	10 000,00	4 399 214,00
	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	10 000,00	648 000,00
	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	125 324,00	-5 000,00	0,00	120 324,00
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>152 611 008,14</b>	<b>-250 777,00</b>	<b>1 760 647,00</b>	<b>154 120 878,14</b>



Tabela Nr 2.1.1. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	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	20 226 656,00	0,00	738 035,00	20 964 691,00
	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	738 035,00	20 590 000,00
	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	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 835,00	0,00	0,00	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>20 648 442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>738 035,00</b>	<b>21 386 477,29</b>

Tabela Nr 2.1.2. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	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	-7 960,00	11 998,00	11 998,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	7 960,00	-7 960,00	11 998,00	11 998,00
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>390 192,00</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>394 230,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.760.647,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **250.777,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 70.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na realizację remontów cząstkowych i profilowanie ulic gminnych do końca br.,
- kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie akcji zimowej na drogach gminnych. Środki przesuwa się z rozdziału 90015 - oświetlenie ulic.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 5.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka pawilonu handlowego przy ul. Zawadzkiej”. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 191.061,00 zł.**

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą należną Urzędowi Skarbowemu za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z promocją Miasta poprzez sport .

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 179.061,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Zadanie zgłoszone do Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zadanie realizowane w kwocie 11.998,00 zł jako porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego, pozostała kwota 167.063,00 zł jako zadanie własne.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 584.608,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.547,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 80103, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Szkole Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80103 - tworzy się rezerwę w wysokości 49.887,00 zł z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych w związku z przyznaną dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 395.150,00 zł, w tym:

- o kwotę 14.000,00 zł w placówkach przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,

- o kwotę 10.510,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za dzieci – mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim,
- o kwotę 1.973,00 zł na zakup lodówki oraz mebli do sal dla dzieci w Przedszkolu Nr 2, oraz tworzy się rezerwę w wysokości 368.667,00 zł z przeznaczeniem na działalność przedszkoli w związku z przyznaną dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.798,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 80104, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej oraz tworzy się rezerwę w wysokości 3.726,00 zł z przeznaczeniem na działalność punktu przedszkolnego w związku z przyznaną dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.216.2013 z dnia 20.09.2013 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.500,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup i montaż oświetlenia w pracowni przyrodniczo-ekologicznej, w której realizowany będzie program „Moja wymarzona ekopracownia”,
- o kwotę 8.500,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu,
- o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi wjazdowej z odpowiednim wyprofilowaniem na terenie Gimnazjum Nr 7.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 20.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych” zlecone w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizację zadania planuje się w okresie jesienno-zimowym. Zadanie ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 738.035,00 zł.**

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 738.035,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 136.041,00 zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 601.994,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.198.2013 z dnia 05.09.2013 r.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 141.943,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 8, którą przesuwa się z rozdziału 80103, celem dostosowania planu do realizacji bieżących zadań w placówce.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.943,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3111.2.199.2013 z dnia 05.09.2013 r.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10.000,00 zł.**

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, którą przeznaczają się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

## **Zmniejszenia :**

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 5.000,00 zł.**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu niższej niż planowano składki członkowskiej dla Urzędu Miasta ustalonej przez Regionalną Organizację Turystyczną.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.340,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło” do wysokości planowanego wynagrodzenia do końca roku budżetowego.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł, w tym:

- kwotę 1.400,00 zł przenosi się do rozdziału 75412 do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi,
- o kwotę 2.000,00 zł w związku niższymi niż planowano obciążeniami związanymi z podpisywaniem umów na zadania promocyjne.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.940,00 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Zadanie zaplanowane było do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.960,00 zł oraz jako zadanie własne w kwocie 3.980,00 zł.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 200,00 zł.**

Rozdział 75412 –zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 75412 do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 120.237,00 zł.**

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.547,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 8, którą przesuwa się do rozdziałów 80101 oraz 85401, celem dostosowania planu bieżącej realizacji zadań w placówce.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.690,00 zł, w tym:

- kwotę 74.798,00 zł przesuwa się do rozdziału 80106, celem dostosowania planu klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 19.892,00 zł zmniejsza się plan w Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 8 i Przedszkolu Nr 20 z tytułu niższych niż planowano wydatków na wyżywienie.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 20.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – przesuwa się kwotę 20.000,00 zł w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. ”Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych”.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 10.000,00 zł.**

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 10.000,00 zł dla niepublicznego Żłobka „Domisiowo” celem dostosowania planu zaangażowania do kwoty przekazanej dotacji na podstawie złożonych wniosków.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 70.000,00 zł.**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z tytułu niższych stawek na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, którą przesuwa się do rozdziału 60016.

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

Rozdział 92195 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu oszczędności uzyskanych na zadaniach realizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji i przesuwa się do rozdziału 92118 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

Tabela Nr 2.2. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki majątkowe ogółem**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	24 609 285,00	19 830 784,00	-361 371,00	194 500,00	19 663 913,00
	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	17 846 862,00	-77 371,00	134 000,00	17 903 491,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	-284 000,00	60 500,00	339 500,00
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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 800,00	-2 000,00	3 600,00	122 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	3 600,00	18 600,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
758		Różne rozliczenia	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	1 085 500,00	-29 296,00	45 000,00	1 101 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	335 000,00	-29 296,00	0,00	305 704,00
	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	43 000,00	105 500,00
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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 596 020,00	0,00	0,00	2 596 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	386 020,00	0,00	0,00	386 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	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	4 383 126,00	-13 916,00	103 916,00	4 473 126,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 383 126,00	-13 916,00	103 916,00	4 473 126,00
		<b>Razem</b>	<b>32 971 527,00</b>	<b>30 703 114,00</b>	<b>-406 583,00</b>	<b>347 016,00</b>	<b>30 643 547,00</b>

Tabela Nr 2.2.1. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 100 815,00	7 322 314,00	-361 371,00	194 500,00	7 155 443,00
	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	5 338 392,00	-77 371,00	134 000,00	5 395 021,00
		5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		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	40 000,00	1 890 000,00
		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	1 000 000,00	-77 371,00	0,00	922 629,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6260	Budowa ulicy Świeżej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	48 916,00	0,00	0,00	48 916,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	-284 000,00	60 500,00	339 500,00
		5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	245 000,00	-125 500,00	0,00	119 500,00
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	132 000,00	-75 000,00	0,00	57 000,00
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	186 000,00	-83 500,00	0,00	102 500,00
630			Turystyka	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59



Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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 Nagórzycznych"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyczne" 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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	87 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7730	Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 800,00	-2 000,00	3 600,00	122 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	3 600,00	18 600,00
		6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		6259	Modernizacja budynku OSP "Białobrzegi"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
	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	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	950 500,00	0,00	45 000,00	995 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	43 000,00	105 500,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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>13 686 518,00</b>	<b>-363 371,00</b>	<b>243 100,00</b>	<b>13 566 247,00</b>

Tabela Nr 2.2.2. do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	-29 296,00	0,00	105 704,00
	80104		Przedszkola	0,00	135 000,00	-29 296,00	0,00	105 704,00
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	135 000,00	-29 296,00	0,00	105 704,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 253 126,00	-13 916,00	103 916,00	4 343 126,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 253 126,00	-13 916,00	103 916,00	4 343 126,00
		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	4 253 126,00	-13 916,00	103 916,00	4 343 126,00
			<b>Razem</b>	<b>3 233 642,00</b>	<b>4 388 126,00</b>	<b>-43 212,00</b>	<b>103 916,00</b>	<b>4 448 830,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **347.016,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **406.583,00 zł**.

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 13.566.247,00 zł**

#### **Zwiększenia :**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 194.500,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.000,00 zł, w tym :

- kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na poszerzeniu wjazdów do posesji, odprowadzeniu wód opadowych z wjazdu do ulicy Skłodowskiej oraz odwodnieniu skrzyżowania ulicy Skłodowskiej z ul. Piastowską,
- kwotę 2.000,00 zł wprowadza się do planu z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Świeżej”, realizowanego w cyklu 2-letnim w latach 2013-2014,
- kwotę 92.000,00 zł wprowadza się do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Niecałej”.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej”.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.600,00 zł.**

Rozdział 75412 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 3.600,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – rozpieracz ramieniowy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 45.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2013-2014.

Rozdział 80195 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Strzeleckiej”. Chodnik znajduje się na terenie Przedszkola Nr 19.

#### **Zmniejszenia :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 361.371,00 zł.**

Rozdział 60016 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 77.371,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” do wysokości robót związanych z realizacją I etapu przedmiotowego zadania.

Rozdział 60017 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 284.000,00 zł na zadaniach:

- „Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej” o 125.500,00 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej” o 75.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Ligii Morskiej i Rzecznej” o 83.500,00 zł.

Zmniejszenie środków wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji poszczególnych zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.000,00 zł.**

Rozdział 75414 –zmniejsza się środki finansowe o 2.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna” do wysokości przewidywanego wykonania i przenosi się środki na dofinansowanie zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – rozpieracz ramieniowy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

### **II .Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 4.448.830,00 zł**

#### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 103.916,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.916,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” na realizację wydatków niekwalifikowanych niezbędnych do zakończenia projektu.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 29.296,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.296,00 zł na projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w związku z wykonaniem pełnego zakresu robót przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 13.916,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.916,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”, która przesuwana się w ramach rozdziału w związku z naliczeniem kary umownej i pomniejszeniem z płatności dla Wykonawcy.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						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	
																	z tego
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>27 147 988,00</b>	<b>7 484 075,00</b>	<b>2 643 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 075,00</b>	<b>4 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 663 913,00</b>	<b>19 663 913,00</b>	<b>9 913 838,00</b>	<b>0,00</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	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 320 391,00	2 416 900,00	2 416 900,00	0,00	2 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	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>1 385 496,59</b>	<b>281 810,00</b>	<b>281 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 810,00</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>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 490 315,00</b>	<b>1 301 715,00</b>	<b>1 301 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</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>13 525 509,48</b>	<b>13 438 509,48</b>	<b>12 758 312,42</b>	<b>10 889 376,00</b>	<b>1 868 936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>408 464,58</b>	<b>271 732,48</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>	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 198 753,00	12 111 753,00	12 081 282,00	10 542 260,00	1 539 022,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 271,48	253 271,48	160 600,00	5 000,00	155 600,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	231 061,00	231 061,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich 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>
	75101	Urzędy naczelnich 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 962 774,00</b>	<b>1 840 374,00</b>	<b>1 785 181,00</b>	<b>1 459 724,00</b>	<b>325 457,00</b>	<b>14 182,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	163 851,00	80 495,00	83 356,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	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
	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
<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>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 406 880,62</b>	<b>2 363 283,21</b>	<b>2 363 283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 597,41</b>	<b>43 597,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 406 880,62	2 363 283,21	2 363 283,21	0,00	2 363 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 145 930,75</b>	<b>64 044 726,75</b>	<b>61 445 830,65</b>	<b>51 622 032,00</b>	<b>9 823 798,65</b>	<b>2 342 967,00</b>	<b>223 927,00</b>	<b>32 002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 204,00</b>	<b>1 101 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 252 851,00	24 250 851,00	23 959 242,00	21 653 958,00	2 305 284,00	213 979,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 657,00	747 657,00	746 632,00	651 366,00	95 266,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 818 613,00	17 512 909,00	16 150 337,00	12 749 897,00	3 400 440,00	1 308 445,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 524,00	78 524,00	3 726,00	0,00	3 726,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 682,00	126 682,00	126 682,00	0,00	126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 567,00	1 509 567,00	1 499 747,00	1 370 405,00	129 342,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym	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	
	80195	Pozostała działalność	3 534 116,75	3 428 616,75	3 341 289,65	1 157 708,00	2 183 581,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 544 165,91</b>	<b>2 494 165,91</b>	<b>1 742 131,91</b>	<b>1 378 311,35</b>	<b>363 820,56</b>	<b>618 500,00</b>	<b>133 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	398 348,47	197 099,35	201 249,12	593 500,00	127 234,00	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	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 079 722,50</b>	<b>39 030 722,50</b>	<b>8 869 288,50</b>	<b>4 562 389,50</b>	<b>4 306 899,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>28 951 091,00</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>	
	85204	Rodziny zastępcze	60 926,00	60 926,00	60 926,00	0,00	60 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 753 951,00	20 753 951,00	1 577 651,00	1 468 279,00	109 372,00	0,00	19 176 300,00	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	286 592,00	286 592,00	286 592,00	0,00	286 592,00	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 855 113,00	2 855 113,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 836 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 377 757,00	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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 614 694,00	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	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 035 654,00</b>	<b>1 035 654,00</b>	<b>957 668,00</b>	<b>722 917,00</b>	<b>234 751,00</b>	<b>77 000,00</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>	
	85305	Żłobki	982 251,00	982 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	62 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	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	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 108 777,00</b>	<b>2 108 777,00</b>	<b>1 274 968,00</b>	<b>1 187 969,00</b>	<b>86 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 809,00</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	1 278 258,00	1 278 258,00	1 274 968,00	1 187 969,00	86 999,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	830 519,00	830 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 519,00	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>9 111 448,00</b>	<b>6 515 428,00</b>	<b>6 496 428,00</b>	<b>863 380,00</b>	<b>5 633 048,00</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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	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>4 514 214,00</b>	<b>4 399 214,00</b>	<b>58 324,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50 324,00</b>	<b>4 326 890,00</b>	<b>14 000,00</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	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	235 324,00	120 324,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	48 000,00	14 000,00	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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 110 673,00</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>4 473 126,00</b>	<b>4 473 126,00</b>	<b>3 380 720,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 168 744,00	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	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	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>184 764 425,14</b>	<b>154 120 878,14</b>	<b>104 259 316,98</b>	<b>74 071 842,85</b>	<b>30 187 474,13</b>	<b>13 223 639,00</b>	<b>30 689 397,58</b>	<b>1 323 477,58</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>30 643 547,00</b>	<b>28 643 547,00</b>	<b>13 294 558,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 25 września 2013 r.

**Plan przychodów w roku 2013**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>950</b>		<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278 562,00</b>	<b>1 946 250,16</b>
	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	3 142,04	0,00	278 562,00	281 704,04
	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
<b>952</b>		<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>21 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780 000,00</b>
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 027 538,00	0,00	0,00	19 027 538,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	4 331 800,00	2 752 462,00	0,00	0,00	2 752 462,00
		<b>Razem</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 447 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278 562,00</b>	<b>23 726 250,16</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>178 893 971,98</b>	<b>-459 239,00</b>	<b>1 630 980,00</b>	<b>180 065 712,98</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>155 075 176,21</b>	<b>-448 802,00</b>	<b>1 629 007,00</b>	<b>156 255 381,21</b>
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	134 036 541,92	-440 842,00	878 974,00	134 474 673,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 648 442,29		738 035,00	21 386 477,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	390 192,00	-7 960,00	11 998,00	394 230,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>23 818 795,77</b>	<b>-10 437,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>23 810 331,77</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>183 314 122,14</b>	<b>-657 360,00</b>	<b>2 107 663,00</b>	<b>184 764 425,14</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>152 611 008,14</b>	<b>-250 777,00</b>	<b>1 760 647,00</b>	<b>154 120 878,14</b>
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	131 572 373,85	-242 817,00	1 010 614,00	132 340 170,85
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	20 648 442,29		738 035,00	21 386 477,29
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	390 192,00	-7 960,00	11 998,00	394 230,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	30 703 114,00	-406 583,00	347 016,00	30 643 547,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-4 331 800,00</b>	<b>-4 420 150,16</b>	<b>198 121,00</b>	<b>-476 683,00</b>	<b>-4 698 712,16</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 447 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278 562,00</b>	<b>23 726 250,16</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>21 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	2 752 462,00		0,00	2 752 462,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 027 538,00		0,00	19 027 538,00
<b>2.</b>	<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
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278 562,00</b>	<b>1 946 250,16</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 667 688,16	0,00	278 562,00	1 946 250,16
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>19 027 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 538,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	223 729,00	184 817,00		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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/384/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 25 września 2013 r.

### Zestawienie planowanych rezerw w roku 2013

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 406 880,62	0,00	0,00	2 406 880,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 406 880,62	0,00	0,00	2 406 880,62
		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	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	688 033,00	0,00	0,00	688 033,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	422 280,00	422 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
		6408	Rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	368 667,00	368 667,00
		6408	Rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	368 667,00	368 667,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
		6408	Rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
			<b>Razem</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>2 406 880,62</b>	<b>0,00</b>	<b>422 280,00</b>	<b>2 829 160,62</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013**

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>10 000,00</b>	<b>10 579 812,00</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>10 000,00</b>	<b>4 165 890,00</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		10 000,00	648 000,00
<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>4 054 749,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>4 068 349,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 275 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 967,00</b>
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	213 979,00			213 979,00
801	80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	660 074,00			660 074,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	371 543,00			371 543,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	276 828,00			276 828,00
801	80106	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	74 798,00			74 798,00
801	80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	348 446,00			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	187 680,00			187 680,00
801	80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00			57 179,00

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 778 782,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1 792 382,00</b>
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	11 000,00			11 000,00
754	75412	2) Dofinansowanie zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego- rozpieracz ramieniowy dla Jednostki OSP Białobrzegi	0,00		3 600,00	3 600,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 182,00			14 182,00
801	80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
851	85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	25 000,00			25 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	563 500,00		20 000,00	583 500,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00			190 600,00
853	85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	-10 000,00		62 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00			15 000,00
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
921	92120	11) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	48 000,00			48 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	793 500,00			793 500,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 624 561,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>14 648 161,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

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

**1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013,**

**2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 146 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 082,47</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 090 000,00			1 090 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	<b>56 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 082,47</b>
		Wolne środki	56 082,47			56 082,47
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 146 082,47</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 146 082,47</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>547 582,47</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 582,47</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>545 582,47</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 582,47</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	93 100,00			93 100,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	195 082,47			195 082,47
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	13 000,00			13 000,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	105 300,00	-20 000,00		85 300,00
		5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	5 000,00			5 000,00
		6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	134 100,00			134 100,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00			10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>588 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>608 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	25 000,00			25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>563 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>583 500,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00			230 000,00
		Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	318 500,00			318 500,00
		Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	15 000,00		20 000,00	35 000,00

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/384/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 861 294,83	0,00	109 652,60	2 970 947,43
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	792 356,55	0,00	23 077,60	815 434,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	534,00	0,00	74,00	608,00
		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	190 169,00	0,00	22 610,00	212 779,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	311 048,00	0,00	0,00	311 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 620,00	0,00	0,00	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	233 170,50	0,00	393,60	233 564,10
		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	359 327,28	0,00	20 000,00	379 327,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	438,00	0,00	0,00	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	161 743,00	0,00	20 000,00	181 743,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 600,00	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	1 709 611,00	0,00	66 575,00	1 776 186,00
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 556 338,00	0,00	66 575,00	1 622 913,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	502,40	0,00	0,00	502,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 040,00	148 040,00	0,00	0,00	148 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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>2 861 294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109 652,60</b>	<b>2 970 947,43</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/384/2013  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 września 2013 r.

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 861 294,83	0,00	109 652,60	2 970 947,43
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	792 356,55	0,00	23 077,60	815 434,15
	80110	Gimnazja	310 593,00	359 327,28	0,00	20 000,00	379 327,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 709 611,00	0,00	66 575,00	1 776 186,00
		<b>Razem</b>	<b>2 697 077,00</b>	<b>2 861 294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109 652,60</b>	<b>2 970 947,43</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **109.652,60 zł**.

### Zwiększenia:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 109.652,60 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.077,60 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 74,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 22.610,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 393,60 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami za wynajem pomieszczeń w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.575,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **109.652,60 zł**.

### Zwiększenia:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 109.652,60 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.077,60 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów papierniczych, w tym druków świadectw szkolnych – 74,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, środków czystości oraz pozostałych usług niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 22.610,00 zł,
- opłacenie usługi związanej z wymianą wybitych szyb zespolonych – 393,60 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników gimnazjum, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, środków czystości oraz pozostałych usług niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę **66.575,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych.