

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 listopada 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, poz. 1318 ) 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 **1.376.675,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21.832,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.376.675,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21.832,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.824.618,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **469.775,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.817.898,36 zł** oraz zmniejsza o kwotę **448.572,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1. ;

2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **6.720,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **21.203,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2. i 2.2.1.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta na 2013 r. nie ulega zmianie i wynosi **4.698.712,16 zł**.

**§ 4.** Zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013 zawiera tabela nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6.** Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem  
prawnym:*

## Dochody budżetu ogółem

Tabela nr 1 do Uchwały Nr /2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 370 378,00	9 536 969,00	0,00	820,00	9 537 789,00
630	Turystyka	750 989,00	1 281 267,77	0,00	0,00	1 281 267,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 187 418,00	-21 000,00	293 570,00	12 459 988,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	1 031 398,00	0,00	700,00	1 032 098,00
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	65 462,00	0,00	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	74 491 692,00	0,00	708 045,00	75 199 737,00
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	6 729 926,92	0,00	156 011,36	6 885 938,28
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 254 875,31	0,00	107 000,00	1 361 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	30 914 331,78	0,00	82 046,00	30 996 377,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	330 729,70	-832,00	27 783,00	357 680,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	629 300,00	0,00	700,00	630 000,00
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	2 473 082,00	0,00	0,00	2 473 082,00
	<b>Razem</b>	<b>180 871 483,52</b>	<b>182 264 700,39</b>	<b>-21 832,00</b>	<b>1 376 675,36</b>	<b>183 619 543,75</b>

## Dochody bieżące

Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		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	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
600			Transport i łączność	208 167,00	263 163,00	0,00	820,00	263 983,00
	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	12 676,00	0,00	820,00	13 496,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 000,00	0,00	230,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	500,00	0,00	590,00	1 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 307,00	0,00	0,00	4 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
630			Turystyka	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 027 418,00	-21 000,00	293 570,00	4 299 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 285 660,00	-10 000,00	292 770,00	3 568 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 530,00	0,00	150,00	27 680,00
		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	1 610 400,00	0,00	42 570,00	1 652 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 690,00	-10 000,00	50,00	58 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	-11 000,00	0,00	729 000,00
		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	-11 000,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	0,00	800,00	2 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		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	1 031 398,00	0,00	700,00	1 032 098,00
	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	233 157,00	0,00	700,00	233 857,00
		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	67 406,00	0,00	0,00	67 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	165 232,00	0,00	700,00	165 932,00
		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	173 152,00	0,00	0,00	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 środków europejskich	0,00	152 201,00	0,00	0,00	152 201,00
		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	0,00	8 953,00	0,00	0,00	8 953,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 089,00	0,00	0,00	6 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 909,00	0,00	0,00	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	65 462,00	0,00	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	62 960,00	0,00	0,00	62 960,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	58 800,00	0,00	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	74 491 692,00	0,00	708 045,00	75 199 737,00
	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	19 394 220,00	0,00	15 000,00	19 409 220,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	495 000,00	0,00	15 000,00	510 000,00
		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	40 300,00	0,00	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	10 644 355,00	0,00	693 000,00	11 337 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 440 000,00	0,00	510 000,00	6 950 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	105 005,00	0,00	12 000,00	117 005,00
		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	90 000,00	1 370 000,00
		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	80 000,00	830 000,00
		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	1 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	45,00	3 760 881,00
		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	45,00	300,00
		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	3 771 933,92	0,00	156 011,36	3 927 945,28
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	48 267,00	0,00	13 216,60	61 483,60
		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	13 216,60	35 117,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	2 925 135,00	0,00	114 112,00	3 039 247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 013 426,00	0,00	22 722,00	1 036 148,00
		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	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 267 328,00	0,00	73 220,00	1 340 548,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	10 722,00	0,00	30,00	10 752,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	17 345,00	0,00	4 616,00	21 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	13 524,00	252 071,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	80110		Gimnazja	21 938,00	7 433,20	0,00	12 656,96	20 090,16
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	4 763,42	0,00	0,00	4 763,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 374,00	0,00	12 656,96	15 030,96
		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	16 025,80	750 468,92
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 025,80	16 025,80
		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
		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	107 000,00	1 361 875,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 091 243,31	0,00	95 000,00	1 186 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
		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	12 000,00	175 632,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		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	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	30 914 331,78	0,00	82 046,00	30 996 377,78
	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	20 981 204,00	0,00	0,00	20 981 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 044,00	0,00	0,00	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	20 698 150,00	0,00	0,00	20 698 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	215 010,00	0,00	0,00	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	341 715,00	0,00	0,00	341 715,00
		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	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	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		Zasiłki stałe	3 435 182,00	3 712 725,00	0,00	0,00	3 712 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	1 298 711,00	0,00	0,00	1 298 711,00
		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	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 046 985,00	0,00	0,00	1 046 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 269,00	2 537 349,28	0,00	82 046,00	2 619 395,28
		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	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		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	82 046,00	1 122 628,00
		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	-832,00	27 783,00	357 680,70
	85305		Żłobki	256 914,00	330 729,70	-832,00	27 783,00	357 680,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	148 700,00	0,00	23 405,00	172 105,00
		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	1 488,00	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	54 450,00	0,00	2 890,00	57 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	-832,00	0,00	768,00
		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	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
		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	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	629 252,00	0,00	700,00	629 952,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	338 896,00	0,00	700,00	339 596,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	95 646,00	0,00	700,00	96 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 164,00	0,00	0,00	2 164,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00
926			Kultura fizyczna	478 805,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>158 454 368,62</b>	<b>-21 832,00</b>	<b>1 376 675,36</b>	<b>159 809 211,98</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.376.675,36 zł** oraz zmniejsza o kwotę **21.832,00 zł**.

### **Zwiększenia :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 820,00 zł**

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 820,00 zł, w związku większymi wpływami za wydanie koncesji i licencji TAXI oraz opłat za transport regularny.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 293.570,00 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 292.770,00 zł , w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie – 250.000,00 zł,
- dzierżaw pod garaże, działalność gospodarczą i nieruchomości zabudowane – 42.500,00 zł,
- kosztów upomnień za dzierżawę gruntu z Placu Narutowicza i z ul. Grunwaldzkiej oraz z tytułu odsetek – 270,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpłatami zaległości przez najemców lokali socjalnych.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 700,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 708.045,00 zł**

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 693.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 510.000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 12.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 90.000,00 zł,
- opłaty targowej – 80.000,00 zł,
- pozostałych wpływów – 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45,00 zł , w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu różnych opłat.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE –156.011,36 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.216,60 zł w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego w Szkole Podstawowej Nr 8,
- o kwotę 8.216,60 zł z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.112,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, z tytułu refundacji wynagrodzenia

pracownika młodocianego w Przedszkolu Nr 14, refundacji kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z ościennych gmin oraz odsetek na rachunku bankowym w Przedszkolu nr 19.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.656,96 zł z tytułu nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela w Gimnazjum Nr 7 oraz refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.025,80 zł z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela w Zespole Szkół Nr 4 oraz nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela w Przedszkolu Nr 9.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 107.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.000,00 zł z tytułu większych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej oraz usług świadczonych na rzecz Fundacji „Dwa Skrzydła”.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA -82.046,00 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.046,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3111.2.281.2013 z dnia 06.11.2013 r.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -27.783,00 zł.**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.783,00 zł w Samorządowym Żłobku Nr 1 , w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku oraz z wyższymi wpływami z wynajmu pomieszczeń.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 700,00 zł.**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za zużytą wodę i odprowadzane ścieki z pawilonów handlowych na Placu Narutowicza .

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

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 21.000,00 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw.

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wdzierżawianych lokali oraz zwolnieniem organizacji społecznych z opłat czynszowych.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 832,00 zł.**

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dochodów w Samorządowym Żłobku Nr 1 w związku z niższymi niż pierwotnie planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym.

## Wydatki ogółem

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 632,70	0,00	0,00	5 632,70
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	27 156 340,00	0,00	120 390,00	27 276 730,00
630	Turystyka	1 385 520,00	1 385 496,59	0,00	0,00	1 385 496,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	2 490 315,00	0,00	0,00	2 490 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	497 867,00	-23 000,00	0,00	474 867,00
720	Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 525 509,48	-22 203,00	21 403,00	13 524 709,48
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	1 962 774,00	0,00	0,00	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	1 964 172,62	0,00	0,00	1 964 172,62
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	65 245 368,75	-225 692,00	761 607,36	65 781 284,11
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 544 165,91	0,00	125 000,00	2 669 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	41 075 829,50	-7 720,00	719 620,00	41 787 729,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 035 654,00	-7 610,00	28 334,00	1 056 378,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 645 570,00	-51 260,00	35 564,00	2 629 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	9 111 448,00	-120 390,00	0,00	8 991 058,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 514 214,00	-9 500,00	12 700,00	4 517 414,00
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	7 110 673,00	-2 400,00	0,00	7 108 273,00
	<b>Razem</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>186 963 412,55</b>	<b>-469 775,00</b>	<b>1 824 618,36</b>	<b>188 318 255,91</b>

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela 2.1. nr do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 632,70	0,00	0,00	5 632,70
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
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	7 492 427,00	0,00	120 390,00	7 612 817,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 910 852,00	0,00	0,00	4 910 852,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 416 750,00	0,00	120 390,00	2 537 140,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
630		Turystyka	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 301 715,00	0,00	0,00	1 301 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 123 200,00	0,00	0,00	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	-23 000,00	0,00	424 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	-23 000,00	0,00	109 456,00
	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	13 438 509,48	-1 000,00	21 403,00	13 458 912,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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	12 111 753,00	0,00	21 203,00	12 132 956,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	255 271,48	-1 000,00	200,00	254 471,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	229 061,00	0,00	0,00	229 061,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00	1 840 374,00	0,00	0,00	1 840 374,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	194 846,00	0,00	0,00	194 846,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 523 446,00	0,00	0,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	33 482,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	1 920 575,21	0,00	0,00	1 920 575,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	1 920 575,21	0,00	0,00	1 920 575,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 144 164,75	-225 692,00	754 887,36	64 673 360,11
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 283 410,00	-54 590,00	433 878,00	24 662 698,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	756 333,00	-590,00	23 771,00	779 514,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 526 311,00	-49 071,00	231 229,00	17 708 469,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	78 524,00	-11 900,00	0,00	66 624,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 334 820,00	-108 812,00	40 975,00	16 266 983,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 501 005,00	-729,00	9 009,00	1 509 285,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 457 061,75	0,00	16 025,36	3 473 087,11
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 494 165,91	0,00	125 000,00	2 619 165,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 119 082,47	0,00	95 000,00	1 214 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 348 083,44	0,00	30 000,00	1 378 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	41 026 829,50	-7 720,00	719 620,00	41 738 729,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	-7 720,00	0,00	25 002,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 961,00	20 862 101,00	0,00	0,00	20 862 101,00
	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	345 115,00	0,00	0,00	345 115,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	6 350 199,00	0,00	361 704,00	6 711 903,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 520 436,00	0,00	234 028,00	2 754 464,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 714 225,00	0,00	0,00	3 714 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 338 289,00	0,00	0,00	3 338 289,00
	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	3 613 208,00	0,00	123 888,00	3 737 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 035 654,00	-7 610,00	28 334,00	1 056 378,00
	85305	Żłobki	954 879,00	982 251,00	-7 000,00	20 724,00	995 975,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	-610,00	7 610,00	60 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 645 570,00	-51 260,00	35 564,00	2 629 874,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 278 258,00	-17 967,00	33 775,00	1 294 066,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	1 367 312,00	-33 293,00	1 789,00	1 335 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 515 428,00	-120 390,00	0,00	6 395 038,00
	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	-120 390,00	0,00	498 453,00
	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	2 013 330,00	0,00	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	4 399 214,00	-9 500,00	12 700,00	4 402 414,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	1 000,00	2 173 000,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	-9 000,00	9 000,00	1 454 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	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	120 324,00	-500,00	2 700,00	122 524,00
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	Rezerwy 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	-2 400,00	0,00	2 635 147,00
	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	-2 400,00	0,00	846 100,00
	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>156 319 865,55</b>	<b>-448 572,00</b>	<b>1 817 898,36</b>	<b>157 689 191,91</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **1.817.898,36 zł** oraz zmniejsza o kwotę **448.572,00 zł**.

### Z w i ę k s z e n i a :

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 120.390,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.390,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych .

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 21.403,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.203,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań Urzędu Miasta. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych na zakupach inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 754.887,36 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 433.878,00 zł, w tym:

- o kwotę 336.957,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników szkół, odprawy pracownicze oraz na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1,
- o kwotę 60.900,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w placówkach szkolnych,
- o kwotę 36.021,00 zł zwiększa się dotację dla niepublicznej szkoły pn. Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.771,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 231.229,00 zł, w tym:

- o kwotę 73.220,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- o kwotę 14.020,00 zł na doposażenie kuchni w Przedszkolu Nr 14 oraz zakup opału w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1,
- o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- o kwotę 65.851,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli,
- o kwotę 73.738,00 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola pn. „Promyczek”,
- o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego , nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.975,00 zł, w tym:

- o kwotę 34.286,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników ,
- o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii w Gimnazjum Nr 3,
- o kwotę 1.689,00 zł na dotację dla niepublicznego gimnazjum pn. Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.009,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników kuchni w placówkach szkolnych.



Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.025,36 zł na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Zespołu Szkół Nr 4 oraz na nagrodę Kuratora Oświaty dla pracownika Przedszkola Nr 9.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 125.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł na realizację poniższych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- o kwotę 45.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich, w tym kwotę 1.200,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Patrz trzeźwo na świat” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- o kwotę 50.000,00 zł przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia świetlicy oraz zakup energii.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 719.620,00 zł.**

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.704,00 zł na opłatę pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.028,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.888,00 zł, w tym:

- o kwotę 119.775,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.281.2013 z dnia 06.11.2013 r. ( w tym udział własny na kwotę 37.729,00 zł) ,
- o kwotę 4.113,00 zł na prace społecznie użyteczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 28.334,00 zł.**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.724,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz artykułów żywnościowych w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.610,00 zł z przeznaczeniem na organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych, starszych i potrzebujących wsparcia w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 - 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 35.564,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.775,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy w placówkach szkolnych oraz na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.789,00 zł na wypłatę zasiłków szkolnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.700,00 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 1.000,00 zł na wyjazd grupy teatralnej na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych i Dorosłych.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 9.000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń po dawnej kawiarni, w której znajdować się będzie czytelnia multimedialna oraz na remont schodów ewakuacyjnych w sali widowiskowej.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z zakresu kultury.

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

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 23.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, operaty szacunkowe związane z naliczeniem opłaty planistycznej.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.000,00 zł.**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o 1.000,00 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zadania z zakresu promocji.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 225.692,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.590,00 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 53.245,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 12, w tym kwotę 24.400,00 zł przesuwa się do rozdziału 85401,
- z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 kwotę 1.345,00 zł przesuwa się do rozdziału 85401.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590,00 zł z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w tym rozdziale.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.071,00 zł, w tym:

- o kwotę 34.846,00 zł w Przedszkolu Nr 17, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków,
- o kwotę 14.225,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli: „Tomaszek” i „Bajeczka”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.900,00 zł dla niepublicznego Przedszkola „Raj-Landia”.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108.812,00 zł, w tym:

- o kwotę 12.317,00 zł w Gimnazjum Nr 7, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków,
- o kwotę 96.495,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla niepublicznych gimnazjów tj. Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”, Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” oraz Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 729,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 7, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

## **DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA– 7.720,00 zł.**

Rozdział 85206 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.720,00 zł, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7.610,00 zł.**

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 , celem dostosowania planu do bieżącej realizowanych zadań .

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan o kwotę 610,00 zł, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Środki z powyższych rozdziałów przeznacza się na organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych, starszych i potrzebujących wsparcia w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 - 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 51.260,00 zł.**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.967,00 zł w placówkach szkolnych, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem i dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 33.293,00 zł, celem dostosowania udziału własnego do wysokości dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 120.390,00 zł**

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu oczyszczanie miasta w związku z wykonywaniem tego zadania w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, którą przesuwają się do rozdziału 60016.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.500,00 zł.**

Rozdział 92116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, co wynika z rezygnacji z zadania na jakie były przeznaczone środki.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.400,00 zł.**

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji , w związku z niezakwalifikowaniem się do dalszego etapu zawodów sportowych.

## Wydatki majątkowe ogółem

Tabela nr 2.2.do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	24 609 285,00	19 663 913,00	0,00	0,00	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	17 903 491,00	0,00	0,00	17 903 491,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	339 500,00	0,00	0,00	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	-21 203,00	0,00	65 797,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	87 000,00	-21 203,00	0,00	65 797,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	20 000,00	0,00	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	1 101 204,00	0,00	6 720,00	1 107 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	305 704,00	0,00	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	105 500,00	0,00	6 720,00	112 220,00
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	4 473 126,00	0,00	0,00	4 473 126,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 473 126,00	0,00	0,00	4 473 126,00
		<b>Razem</b>	<b>32 971 527,00</b>	<b>30 643 547,00</b>	<b>-21 203,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>30 629 064,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela nr 2.2.1. do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 100 815,00	7 155 443,00	0,00	0,00	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	5 395 021,00	0,00	0,00	5 395 021,00
		5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	92 000,00	0,00	0,00	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	1 890 000,00	0,00	0,00	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	922 629,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	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	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00
		5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
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
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 686,59	0,00	0,00	3 686,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	1 058 600,00
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5205	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	87 000,00	-21 203,00	0,00	65 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	87 000,00	-21 203,00	0,00	65 797,00
		5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	-21 203,00	0,00	23 797,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	20 000,00	0,00	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
	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	995 500,00	0,00	6 720,00	1 002 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	105 500,00	0,00	6 720,00	112 220,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		1301	Zakup palenii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
		5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	43 000,00	0,00	0,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
		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
			Razem	17 029 415,00	13 566 247,00	-21 203,00	6 720,00	13 551 764,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **6.720,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **21.203,00 zł**.

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –13.551.764,00 zł**

**Zwiększenia:**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.720,00 zł.**

Rozdział 80195 – wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 6.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14.

**Zmniejszenia:**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 21.203,00 zł.**

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.203,00 zł na zadaniu pn. „Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta” w związku ze zrealizowaniem zadania w niższej niż planowano kwocie.



## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 632,70	5 632,70	5 632,70	0,00	5 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	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
	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
600		<b>Transport i łączność</b>	27 276 730,00	7 612 817,00	2 771 817,00	0,00	2 771 817,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 852,00	4 910 852,00	69 852,00	0,00	69 852,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 440 631,00	2 537 140,00	2 537 140,00	0,00	2 537 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00
	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	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	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	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00
	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	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 473,00	0,00	1 301 473,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	474 867,00	424 867,00	422 867,00	242 749,00	180 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 456,00	109 456,00	109 456,00	72 456,00	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	170 293,00	143 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720		<b>Informatyka</b>	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
	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	13 524 709,48	13 458 912,48	12 777 715,42	10 912 376,00	1 865 339,42	0,00	409 464,58	271 732,48	0,00	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 198 753,00	12 132 956,00	12 101 485,00	10 566 260,00	1 535 225,00	0,00	31 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 471,48	254 471,48	161 800,00	5 000,00	156 800,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	229 061,00	229 061,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>9 335,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<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>1 456 224,00</b>	<b>328 957,00</b>	<b>14 182,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	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	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	1 375 729,00	137 701,00	0,00	10 016,00	0,00	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 964 172,62</b>	<b>1 920 575,21</b>	<b>1 920 575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 575,21</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>43 597,41</b>	<b>43 597,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 964 172,62	1 920 575,21	1 920 575,21	0,00	1 920 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 781 284,11</b>	<b>64 673 360,11</b>	<b>62 030 777,01</b>	<b>51 975 894,36</b>	<b>10 054 882,65</b>	<b>2 327 595,00</b>	<b>282 986,00</b>	<b>32 002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 924,00</b>	<b>1 107 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	24 664 698,00	24 662 698,00	24 290 114,00	21 887 972,00	2 402 142,00	250 000,00	122 584,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 514,00	779 514,00	778 035,00	681 977,00	96 058,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 014 173,00	17 708 469,00	16 286 721,00	12 794 843,00	3 491 878,00	1 367 958,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 624,00	66 624,00	3 726,00	0,00	3 726,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 954 983,00	16 266 983,00	15 623 044,00	14 081 634,00	1 541 410,00	583 939,00	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	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 285,00	1 509 285,00	1 498 877,00	1 369 535,00	129 342,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 585 307,11	3 473 087,11	3 372 360,01	1 159 933,36	2 212 426,65	34 000,00	34 725,00	32 002,10	0,00	0,00	112 220,00	112 220,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 669 165,91</b>	<b>2 619 165,91</b>	<b>1 867 131,91</b>	<b>1 389 180,07</b>	<b>477 951,84</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	1 214 082,47	1 214 082,47	493 348,47	207 968,07	285 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	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	
					wydatki jednostek budżetowych	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	
																	W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85195	Pozostała działalność	1 428 083,44	1 378 083,44	1 371 783,44	1 181 212,00	190 571,44	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>41 787 729,50</b>	<b>41 738 729,50</b>	<b>9 233 536,50</b>	<b>4 546 123,50</b>	<b>4 687 413,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>31 294 850,00</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	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	25 002,50	25 002,50	25 002,50	25 002,50	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	20 862 101,00	20 862 101,00	1 577 651,00	1 468 279,00	109 372,00	0,00	19 284 450,00	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	345 115,00	345 115,00	345 115,00	0,00	345 115,00	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	6 711 903,00	6 711 903,00	3 355 004,00	0,00	3 355 004,00	0,00	3 356 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 754 464,00	2 754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	3 714 225,00	3 714 225,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 387 289,00	3 338 289,00	3 285 583,00	2 798 088,00	487 495,00	0,00	52 706,00	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	3 737 096,00	3 737 096,00	378 247,00	116 169,00	262 078,00	190 600,00	2 148 506,00	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>1 056 378,00</b>	<b>1 056 378,00</b>	<b>985 392,00</b>	<b>737 871,00</b>	<b>247 521,00</b>	<b>70 000,00</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	995 975,00	995 975,00	939 989,00	736 581,00	203 408,00	55 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	60 403,00	60 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	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>2 629 874,00</b>	<b>2 629 874,00</b>	<b>1 290 776,00</b>	<b>1 202 287,00</b>	<b>88 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 098,00</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	1 294 066,00	1 294 066,00	1 290 776,00	1 202 287,00	88 489,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 335 808,00	1 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 808,00	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>8 991 058,00</b>	<b>6 395 038,00</b>	<b>6 375 238,00</b>	<b>888 580,00</b>	<b>5 486 658,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 800,00</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	628 453,00	498 453,00	495 393,00	71 791,00	423 602,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	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	1 053 990,00	816 789,00	237 201,00	8 000,00	8 740,00	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>4 517 414,00</b>	<b>4 402 414,00</b>	<b>60 524,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>53 024,00</b>	<b>4 327 890,00</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	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	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	w tym	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	237 524,00	122 524,00	60 524,00	7 500,00	53 024,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 108 273,00</b>	<b>2 635 147,00</b>	<b>1 774 872,00</b>	<b>1 104 560,00</b>	<b>670 312,00</b>	<b>791 100,00</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>	<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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 100,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	55 000,00	0,00	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	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>188 318 255,91</b>	<b>157 689 191,91</b>	<b>104 941 653,75</b>	<b>74 472 679,93</b>	<b>30 468 973,82</b>	<b>13 199 867,00</b>	<b>33 599 146,58</b>	<b>1 323 477,58</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>30 629 064,00</b>	<b>28 629 064,00</b>	<b>13 294 558,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela 4 nr do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

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>182 264 700,39</b>	<b>-21 832,00</b>	<b>1 376 675,36</b>	<b>183 619 543,75</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 248 316,52</b>	<b>158 454 368,62</b>	<b>-21 832,00</b>	<b>1 376 675,36</b>	<b>159 809 211,98</b>
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	136 460 863,92	-21 832,00	1 376 675,36	137 815 707,28
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 599 274,70			21 599 274,70
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 230,00			394 230,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 623 167,00</b>	<b>23 810 331,77</b>			<b>23 810 331,77</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>185 203 283,52</b>	<b>186 963 412,55</b>	<b>-469 775,00</b>	<b>1 824 618,36</b>	<b>188 318 255,91</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 231 756,52</b>	<b>156 319 865,55</b>	<b>-448 572,00</b>	<b>1 817 898,36</b>	<b>157 689 191,91</b>
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	134 326 360,85	-448 572,00	1 817 898,36	135 695 687,21
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 599 274,70			21 599 274,70
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 230,00			394 230,00
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	30 643 547,00	-21 203,00	6 720,00	30 629 064,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-4 331 800,00</b>	<b>-4 698 712,16</b>	<b>447 943,00</b>	<b>-447 943,00</b>	<b>-4 698 712,16</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>23 398 250,00</b>	<b>23 726 250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 726 250,16</b>
1.	<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			2 752 462,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 027 538,00			19 027 538,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00			0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 250,16</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 946 250,16			1 946 250,16
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	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

### Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>10 575 612,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 576 612,00</b>
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 841 000,00			4 841 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00			4 841 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			4 165 890,00	0,00	10 000,00	4 175 890,00
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	699 500,00		1 000,00	700 500,00
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		9 000,00	1 354 890,00
921	92118	6) Muzeum	648 000,00			648 000,00
DOTACJE CELOWE			1 568 722,00	-9 000,00	0,00	1 559 722,00
600	60014	1) Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne	1 420 922,00			1 420 922,00
801	80113	2) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół *)	28 800,00			28 800,00
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	-9 000,00		100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 068 349,00</b>	<b>-132 020,00</b>	<b>111 448,00</b>	<b>4 047 777,00</b>
DOTACJE PODMIOTOWE			2 275 967,00	-122 620,00	111 448,00	2 264 795,00
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	213 979,00		36 021,00	250 000,00
801	80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	660 074,00	-9 510,00		650 564,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	371 543,00		73 738,00	445 281,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	276 828,00	-4 715,00		272 113,00
801	80106	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	74 798,00	-11 900,00		62 898,00
801	80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	348 446,00	-9 376,00		339 070,00
801	80110	7) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	85 440,00	-47 040,00		38 400,00
801	80110	8) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	187 680,00		1 689,00	189 369,00
801	80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	-40 079,00		17 100,00
DOTACJE CELOWE			1 792 382,00	-9 400,00	0,00	1 782 982,00
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 zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - rozpięracz ramieniowy dla Jednostki OSP Białobrzegi	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	583 500,00			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	62 000,00	-7 000,00		55 000,00
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	-2 400,00		791 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 643 961,00</b>	<b>-141 020,00</b>	<b>121 448,00</b>	<b>14 624 389,00</b>

\*) Zarządzeniem Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 11.10.2013 r. obniżono plan dotacji o kwotę 4.200,00 zł.

**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.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

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>95 000,00</b>	<b>1 241 082,47</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 090 000,00		95 000,00	1 185 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
		Wolne środki	56 082,47			56 082,47
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 146 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 241 082,47</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	527 582,47	0,00	95 000,00	622 582,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 582,47	0,00	95 000,00	620 582,47
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	93 100,00		45 000,00	138 100,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	195 082,47		50 000,00	245 082,47
		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.	85 300,00			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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00			10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	608 500,00	0,00	0,00	608 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w	25 000,00			25 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		szczegółności 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.				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
		1) 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
		2) Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	318 500,00			318 500,00
		3) 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.	35 000,00			35 000,00



## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 970 947,43	-181 049,00	62 465,00	2 852 363,43
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	815 434,15	-102 025,00	11 500,00	724 909,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	608,00	-83,00	6,00	531,00
		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	212 779,00	-3 773,00	10 394,00	219 400,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	311 048,00	-47 284,00	0,00	263 764,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 620,00	-530,00	100,00	2 190,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	51 696,00	-12 500,00	1 000,00	40 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	233 564,10	-37 855,00	0,00	195 709,10
		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	379 327,28	-44 613,00	1 000,00	335 714,28
		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	181 743,00	0,00	1 000,00	182 743,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	95 000,00	-19 033,00	0,00	75 967,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 820,00	-350,00	0,00	1 470,00
		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	-25 230,00	0,00	70 200,50
		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	1 776 186,00	-34 411,00	49 965,00	1 791 740,00
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 622 913,00	-17 312,00	49 965,00	1 655 566,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	1 688,00	-754,00	0,00	934,00
		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	-16 345,00	0,00	131 695,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
			Razem	2 697 077,00	2 970 947,43	-181 049,00	62 465,00	2 852 363,43

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 970 947,43	-185 782,00	67 198,00	2 852 363,43
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	815 434,15	-99 758,00	9 233,00	724 909,15
	80110	Gimnazja	310 593,00	379 327,28	-51 613,00	8 000,00	335 714,28
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 776 186,00	-34 411,00	49 965,00	1 791 740,00
		Razem	2 697 077,00	2 970 947,43	-185 782,00	67 198,00	2 852 363,43

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **62.465,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **181.049,00 zł**.

### Zwiększenia :

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 62.465,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.500,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za:

- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 6,00 zł,
  - odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 10.394,00 zł,
  - otrzymanych darowizn – 1.000,00 zł,
- oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami za wynajem pomieszczeń w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.965,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

### Zmniejszenia :

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 181.049,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **102.025,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 83,00 zł,
  - odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.773,00 zł,
  - otrzymanych darowizn – 12.500,00 zł.
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 85.139,00 zł  
oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 530,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **44.613,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 44.263,00 zł oraz odsetkami od środków na rachunku bankowym – 350,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **34.411,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz odsetkami od środków na rachunku bankowym.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **67.198,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **185.782,00 zł**.

### Zwiększenia :

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 67.198,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.233,00 zł** w związku z zakupem odkurzacza, wyposażenia do sklepiku szkolnego, jak również środków czystości oraz energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę **49.965,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, pozostałych usług oraz artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych.

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 185.782,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.758,00 zł** w związku z dostosowaniem do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.613,00 zł** w związku z dostosowaniem do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan o kwotę **34.411,00 zł** w związku z dostosowaniem do osiągniętych dochodów.