

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **1.518.800,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.695.070,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.443.145,26,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.177.801,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **587,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;

2) zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **75.655,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.517.269,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.168.405,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.388.531,13 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.166.405,93 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.989.299,72 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) zwiększa się plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **587,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;

2) zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **2.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.399.231,41 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.2.; 2.2.1; 2.2.2 i 2.2.3.

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

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2013 r. o kwotę **2.043.856,11 zł**, który po zmianach wynosi **2.654.856,05 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.942.394,05 zł,

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 712.462,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok, realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 9.1. Zmienia się dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej wysokość dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do wozokilometra i ustala się dopłatę w wysokości 3,62 zł do 1.337.292 wozokilometrów.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

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

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

Dochody budżetu ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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
600	Transport i łączność	12 370 378,00	9 537 789,00	-1 360 589,00	19 095,00	8 196 295,00
630	Turystyka	750 989,00	1 281 267,77	-61,00	4 445,65	1 285 652,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 459 988,00	-4 000 000,00	71 000,00	8 530 988,00
710	Działalność usługowa	572 100,00	579 100,00	-82 000,00	0,00	497 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00	1 038 917,00	-12 919,00	12 861,00	1 038 859,00
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	-10 850,00	0,00	54 612,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 199 737,00	-1 837 158,00	712 032,00	74 074 611,00
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	74 595,00	39 639 020,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52	6 885 938,28	-104 400,00	433 631,26	7 215 169,54
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00	1 361 875,31	0,00	0,00	1 361 875,31
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00	30 956 602,78	-73 500,00	101 525,00	30 984 627,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	357 680,70	-8 815,00	59 778,00	408 643,70
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	630 000,00	-117 000,00	13 223,00	526 223,00
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	-87 778,00	16 615,00	2 401 919,00
	Razem	180 871 483,52	183 586 587,75	-7 695 070,00	1 518 800,91	177 410 318,66

Dochody bieżące

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	263 983,00	0,00	19 095,00	283 078,00
	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	18 765,00	211 182,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	4 040,00	4 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00
		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	330,00	30 900,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	13 496,00	0,00	0,00	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	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	1 090,00	0,00	0,00	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	155,00	37 925,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	37 770,00	0,00	155,00	37 925,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 299 988,00	0,00	1 000,00	4 300 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 568 430,00	0,00	0,00	3 568 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 680,00	0,00	0,00	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	1 652 970,00	0,00	0,00	1 652 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	58 740,00	0,00	0,00	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	729 000,00	0,00	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	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 558,00	0,00	1 000,00	3 558,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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	1 800,00	0,00	0,00	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	-82 000,00	0,00	497 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	579 100,00	-82 000,00	0,00	497 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	-82 000,00	0,00	490 000,00
		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	1 038 917,00	-12 919,00	12 861,00	1 038 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
		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	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
		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	233 857,00	0,00	12 861,00	246 718,00
		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	165 932,00	0,00	12 861,00	178 793,00
		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	-12 919,00	0,00	204 118,00
		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	-7 670,00	0,00	330,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		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	-249,00	0,00	193 375,00
	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
		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	-10 850,00	0,00	54 612,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00	62 960,00	-10 850,00	0,00	52 110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	58 800,00	-8 800,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	-2 050,00	0,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 199 737,00	-1 837 158,00	712 032,00	74 074 611,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	-26 800,00	0,00	150 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	-26 800,00	0,00	150 000,00
		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	19 409 220,00	-28 000,00	16 800,00	19 398 020,00
		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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	-28 000,00	0,00	100 000,00
		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	16 800,00	57 100,00
	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	11 337 355,00	-187 000,00	125 000,00	11 275 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	117 005,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	208 000,00	0,00	92 000,00	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	-187 000,00	0,00	1 590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	59 200,00	0,00	33 000,00	92 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	3 760 881,00	-589 198,00	4 232,00	3 175 915,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	-19 200,00	0,00	688 000,00
		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	-569 998,00	0,00	2 451 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	4 232,00	4 532,00
		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	-1 006 160,00	566 000,00	40 072 121,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	-1 006 160,00	0,00	37 322 121,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	566 000,00	2 750 000,00
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	74 595,00	39 421 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
	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	3 927 945,28	-35 559,00	433 631,26	4 326 017,54
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	61 483,60	0,00	1 995,76	63 479,36
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	12 125,95	0,00	1 400,00	13 525,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	35 117,60	0,00	8,00	35 125,60
		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
		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	49 887,00	99 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	49 887,00	99 774,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	3 039 247,00	-35 529,00	368 667,00	3 372 385,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 036 148,00	-34 870,00	0,00	1 001 278,00
		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	-70,00	0,00	8 880,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 340 548,00	0,00	0,00	1 340 548,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	10 752,00	-589,00	0,00	10 163,00
		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	21 961,00	0,00	0,00	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	368 667,00	737 334,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00	252 071,00	0,00	0,00	252 071,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	7 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	7 452,00
	80110		Gimnazja	21 938,00	20 090,16	-30,00	0,00	20 060,16
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	4 763,42	0,00	0,00	4 763,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	15 030,96	-30,00	0,00	15 000,96
		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	9 355,50	12 398,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 355,50	9 355,50
		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	750 468,92	0,00	0,00	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	16 025,80	0,00	0,00	16 025,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 361 875,31	0,00	0,00	1 361 875,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 186 243,31	0,00	0,00	1 186 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	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	175 632,00	0,00	0,00	175 632,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852			Pomoc społeczna	28 481 901,00	30 956 602,78	-73 500,00	100 160,00	30 983 262,78
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	20 851 204,00	-30 000,00	16 120,00	20 837 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 044,00	0,00	1 850,00	2 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
		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	20 568 150,00	0,00	0,00	20 568 150,00
		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	14 270,00	229 280,00
	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	27 000,00	2 017 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	167 000,00
		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			Dodatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	3 830,00	4 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	2 253,00	2 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 577,00	2 577,00
	85216		Zasiłki stałe	3 435 182,00	3 712 725,00	-2 500,00	0,00	3 710 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
		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	1 388 936,00	-41 000,00	35 110,00	1 383 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	40,00	120,00
		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	-13 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	166 983,00	-28 000,00	0,00	138 983,00
		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	1 137 210,00	0,00	35 070,00	1 172 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 269,00	2 619 395,28	0,00	15 500,00	2 634 895,28
		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	4 000,00	6 000,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 660,00	83 660,00	0,00	11 500,00	95 160,00
		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	1 122 628,00	0,00	0,00	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	357 680,70	-8 815,00	59 778,00	408 643,70
		85305	Żłobki	256 914,00	357 680,70	-8 815,00	59 778,00	408 643,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	172 105,00	0,00	0,00	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	41 652,00	0,00	0,00	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	57 340,00	0,00	0,00	57 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	768,00	0,00	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	-8 815,00	59 778,00	124 305,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	629 952,00	-117 000,00	13 223,00	526 175,00
	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	10 900,00	41 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	30 000,00	0,00	10 900,00	40 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	1 873,00	101 873,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00	339 596,00	0,00	450,00	340 046,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00
		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	96 346,00	0,00	0,00	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	16 615,00	532 420,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	515 805,00	0,00	16 615,00	532 420,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00
		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
			Razem	155 248 316,52	159 776 255,98	-2 177 801,00	1 443 145,26	159 041 600,24

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

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	11 998,00	0,00	0,00	11 998,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 998,00	0,00	0,00	11 998,00
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
851			Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195		Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852			Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	227 732,00	394 230,00	0,00	587,76	394 817,76

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.443.145,26 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.177.801,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.095,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.765,00 zł z tytułu:

- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu budowy ulicy Polnej od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury – 11.808,00 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia zrealizowanego w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 150,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Przebudowa płyty Pl. Kościuszki” – 3.500,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 540,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia wody w trakcie budowy realizowanej w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 767,00 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia – 2.000,00 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 330,00 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych bez wymaganego zezwolenia.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 155,00 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 155,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim” – 118,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 37,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji wykonania częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.861,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.861,00 zł w związku z pomniejszeniem wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 712.032,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800,00 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 92.000,00 zł,
- odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 33.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.232,00 zł z tytułu kosztów upomnień od wpłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 566.000,00 zł w związku ze wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA – 74.595,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.595,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 433.631,26 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.995,76 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1-1.400,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkół Nr 8 – 8,00 zł,
- porozumienia z ościennymi gminami na prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 587,76 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.887,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 368.667,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.726,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.355,50 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 8.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA – 100.160,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł w związku z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.120,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia dotyczących dłużników alimentacyjnych – 1.850,00 zł,
- należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 14.270,00 zł.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.830,00 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.110,00 zł , w tym:

- o kwotę 35.070,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostał wydatki bieżące, zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.349.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r.,
- większymi kosztami upomnień – 40,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.000,00 zł,
- odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 11.500,00 zł.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 59.778,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.778,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.322.2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 13.223,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.900,00 zł w związku z refakturowaniem kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawianych przez Gminę – Miasto.

Rozdział 90019 – wprowadza się do planu środki w wysokości 1.873,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych.

Rozdział 90095 – wprowadza się do planu środki w wysokości 450,00 zł z tytułu kary pieniężnej zasądzonej wyrokiem sądu od osoby fizycznej za szkody na rzecz Urzędu Miasta.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA– 16.615,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 16.615,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji etapów zamówień zrealizowanych w ramach projektu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą.

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

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 82.000,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.000,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.919,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.919,00 zł, w tym:

- o kwotę 12.670,00 zł , celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów z organizowanej imprezy plenerowej pod nazwą Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- o kwotę 249,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego projektu turystycznego”.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA– 10.850,00 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.850,00 zł z tytułu niższych odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz mandatów karnych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM– 1.837.158,00 zł.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan o kwotę 26.800,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan o kwotę 28.000,00 zł , celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan o kwotę 187.000,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 589.198,00 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 19.200,00 zł,
- „Strefy Płatnego Parkowania” – 322.000,00 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi – 247.998,00 zł.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan o kwotę 1.006.160,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.529,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.529,00 zł z tytułu niższych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum Nr 3.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 73.500,00 zł.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niższych zwrotów oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu niższych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41.000,00 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz niższej kwoty odszkodowania za zalanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 8.815,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.815,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.346.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 117.000,00 zł

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 117.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe własne

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 162 211,00	9 273 806,00	-1 360 589,00	0,00	7 913 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00	9 273 806,00	-1 360 589,00	0,00	7 913 217,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 193 731,00	9 273 806,00	-1 360 589,00	0,00	7 913 217,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	-61,00	4 290,65	1 247 727,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 243 497,77	-61,00	4 290,65	1 247 727,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 989,00	1 243 497,77	-61,00	4 290,65	1 247 727,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 160 000,00	8 160 000,00	-4 000 000,00	70 000,00	4 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 160 000,00	8 160 000,00	-4 000 000,00	70 000,00	4 230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 565,00	2 957 993,00	-68 841,00	0,00	2 889 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 565,00	2 955 565,00	-68 841,00	0,00	2 886 724,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00	2 955 565,00	-68 841,00	0,00	2 886 724,00
		80104	Przedszkola	0,00	2 428,00	0,00	0,00	2 428,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,00	0,00	0,00	2 428,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	0,00	1 869 499,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	0,00	1 869 499,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	0,00	1 869 499,00
			Razem	25 623 167,00	23 810 331,77	-5 517 269,00	75 655,65	18 368 718,42

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę **75.655,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.517.269,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 4.290,65 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę 4.290,65 zł na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” z tytułu rozliczenia końcowego projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 70.000,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w związku z większą ilością osób uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.365,00 zł

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.365,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.360.589,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.360.589,00 zł, w tym:

- o kwotę 89.882,00 zł na zadaniu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” w związku z niewykorzystaniem środków z „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w projekcie oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowane,
- o kwotę 1.270.707,00 zł na zadaniu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” w związku z niewykorzystaniem środków z „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w projekcie oraz w związku z weryfikacją harmonogramu realizacji robót.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 61,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61,00 zł na zadaniu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim” z tytułu ostatecznego rozliczenia środków na realizację projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.000.000,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.000.000,00 zł spowodowane jest brakiem chętnych oferentów na zakup działek zbywanych w ramach przetargów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 68.841,00 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.841,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” z tytułu rozliczenia końcowego projektu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 87.778,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 87.778,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku ze złożonymi wnioskami o płatność.

Wydatki ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 632,70	0,00	300,00	5 932,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	-1 650,00	0,00	9 350,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00	27 276 718,00	-4 867 427,96	15 000,00	22 424 290,04
630	Turystyka	1 385 520,00	1 385 496,59	-159 000,00	0,00	1 226 496,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	2 490 315,00	-16 174,00	0,00	2 474 141,00
710	Działalność usługowa	410 867,00	474 867,00	-4 895,00	2 000,00	471 972,00
720	Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00	13 531 528,48	-29 195,00	7 400,00	13 509 733,48
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	-3 500,00	25 700,00	1 984 974,00
757	Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	-1 508 287,00	0,00	3 116 760,00
758	Różne rozliczenia	2 747 000,00	1 775 073,62	-543 597,41	0,00	1 231 476,21
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52	65 970 395,11	-1 397 439,09	945 290,26	65 518 246,28
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 669 165,91	0,00	0,00	2 669 165,91
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00	41 747 954,50	-21 341,00	36 411,00	41 763 024,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 056 378,00	-86 933,00	86 933,00	1 056 378,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 629 874,00	-330,67	2 169,67	2 631 713,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	8 991 058,00	-332 118,00	34 570,00	8 693 510,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 517 414,00	-12 790,00	0,00	4 504 624,00
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	7 108 273,00	-403 853,00	12 632,00	6 717 052,00
	Razem	185 203 283,52	188 285 299,91	-9 388 531,13	1 168 405,93	180 065 174,71

Wydatki bieżące

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	300,00	5 932,70
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
	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	-1 650,00	0,00	9 350,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	-1 650,00	0,00	9 350,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 612 805,00	-252 345,96	15 000,00	7 375 459,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 910 840,00	-2,96	0,00	4 910 837,04
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 537 140,00	-252 343,00	15 000,00	2 299 797,00
	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	-1 000,00	0,00	280 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	281 810,00	-1 000,00	0,00	280 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 301 715,00	-100,00	0,00	1 301 615,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 123 200,00	-100,00	0,00	1 123 100,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	424 867,00	-2 000,00	2 000,00	424 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	109 456,00	0,00	0,00	109 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	315 411,00	-2 000,00	2 000,00	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	13 465 731,48	-12 110,00	7 400,00	13 461 021,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	-7 400,00	7 400,00	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00	12 130 156,00	-4 709,00	0,00	12 125 447,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	253 771,48	0,00	0,00	253 771,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	229 761,00	-1,00	0,00	229 760,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00	1 840 374,00	0,00	25 700,00	1 866 074,00
	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	25 700,00	1 549 146,00
	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	-1 508 287,00	0,00	3 116 760,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	-987 250,00	0,00	3 072 386,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	-521 037,00	0,00	44 374,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	1 731 476,21	-500 000,00	0,00	1 231 476,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	1 731 476,21	-500 000,00	0,00	1 231 476,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 862 471,11	-1 339 507,09	945 290,26	64 468 254,28
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 600 175,00	-55 277,00	52 196,76	24 597 094,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	781 702,00	-146 241,00	102 767,00	738 228,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 902 495,00	-1 095 021,00	746 822,00	17 554 296,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 624,00	-11 178,00	7 452,00	62 898,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 287 144,00	-4 943,00	12 456,00	16 294 657,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	119 918,00	-450,00	0,00	119 468,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 503 004,00	-959,00	16 206,50	1 518 251,50
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 523 409,11	-25 438,09	7 390,00	3 505 361,02
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 619 165,91	0,00	0,00	2 619 165,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 208 882,47	0,00	0,00	1 208 882,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 378 083,44	0,00	0,00	1 378 083,44
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	41 698 954,50	-21 341,00	36 411,00	41 714 024,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	25 002,50	0,00	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	20 732 101,00	-13 000,00	0,00	20 719 101,00
	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	6 711 903,00	-1 341,00	0,00	6 710 562,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 754 464,00	0,00	1 341,00	2 755 805,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 714 225,00	-7 000,00	0,00	3 707 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 428 514,00	0,00	35 070,00	3 463 584,00
	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	3 737 096,00	0,00	0,00	3 737 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 056 378,00	-86 933,00	86 933,00	1 056 378,00
	85305	Żłobki	954 879,00	995 975,00	-86 933,00	86 933,00	995 975,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	60 403,00	0,00	0,00	60 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 629 874,00	-330,67	2 169,67	2 631 713,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 294 066,00	0,00	1 839,00	1 295 905,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	1 335 808,00	-330,67	330,67	1 335 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 395 038,00	-229 065,00	34 570,00	6 200 543,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	-218 433,00	0,00	1 712 758,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	498 453,00	-2 962,00	13 075,00	508 566,00
	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	-7 670,00	21 495,00	1 084 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 214,00	4 402 414,00	-60,00	0,00	4 402 354,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	0,00	0,00	1 454 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	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	122 524,00	-60,00	0,00	122 464,00
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	2 635 147,00	-34 570,00	10 632,00	2 611 209,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	1 698 047,00	-8 861,00	10 632,00	1 699 818,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	846 100,00	0,00	0,00	846 100,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	91 000,00	-25 709,00	0,00	65 291,00
		Razem	152 231 756,52	157 656 235,91	-3 989 299,72	1 166 405,93	154 833 342,12

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

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
710		Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	11 998,00	0,00	0,00	11 998,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 998,00	0,00	0,00	11 998,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852		Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	227 732,00	394 230,00	0,00	587,76	394 817,76

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące na zadania o kwotę **1.166.405,93 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.989.299,72 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECWO – 300,00 zł.

Rozdział 01030 – zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł, celem dostosowania do przewidywanych wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w zakresie profilowania dróg gruntowych lub tłuczniowych oraz remontów częściowych jezdni i chodników dróg gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.400,00 zł.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.400,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup rocznej prenumeraty Gazety Samorządowej „Wspólnota”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 25.700,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.700,00 zł na realizację zadań Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 945.290,26 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 52.196,76 zł, w tym:

- o kwotę 41.579,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- o kwotę 2.900,00 zł na opłaty za roczny abonament programu Optivum w Szkole Podstawowej Nr 8,
- o kwotę 2.060,00 zł na przegląd gaśnic i hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 14,
- o kwotę 3.000,00 zł na zakup energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1,
- o kwotę 2.070,00 zł na zakup wyposażenia oraz materiałów do drobnych remontów w Szkole Podstawowej Nr 12,
- o kwotę 587,76 zł na wydatki wynikające z zawartych porozumień przeznaczonych na refundację częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii oraz składek od nich naliczanych za okres od miesiąca września do grudnia w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.767,00 zł, w tym:

- o kwotę 99.774,00 zł na wydatki finansowane z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych,
- o kwotę 2.993,00 zł na zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 746.822,00 zł w tym:

- o kwotę 737.334,00 zł w przedszkolach na zwiększenie wydatków finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- o kwotę 9.488,00 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na bieżącą działalność w przedszkolach.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.452,00 zł tytułem wprowadzenia **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym punkcie przedszkolnym „Raj-Landia”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.456,00 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.206,50 zł, w tym:

- o kwotę 6.352,00 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- o kwotę 9.355,50 zł na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- o kwotę 499,00 zł na zakup wyposażenia oraz środków czystości do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 .

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.390,00 zł, w tym:

- o kwotę 5.456,00 zł, celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla instruktorów zatrudnionych na pływalni szkolnej w Zespole Szkół Nr 4
- o kwotę 1.235,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na pływalni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 ,
- o kwotę 699,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2013/2014 .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 36.411,00 zł.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.341,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 85214, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.070,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki, w tym na nagrody dla pracowników, zgodnie decyzją Nr FN-I.3111.2.349.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-86.933,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 86.933,00 zł, w tym :

- o kwotę 59.778,00 zł w Samorządowym Żłobku Nr 1 w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa , z zgodnie decyzją Nr FN-I.3111.2.322.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3,
- kwota 27.155,00 zł dotyczy dofinansowania dla niepublicznego żłobka „Domisiowo” opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do zawartego porozumienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.169,67 zł.

Rozdział 85401 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.839,00 zł dotyczy uzupełnienia środków finansowych na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 14.

Rozdział 85415 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 330,67 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w Szkole Podstawowej Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 12 i przeniesienia ich do planu Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 34.570,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.075,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.495,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.632,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.632,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług remontowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 1.650,00 zł.

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.650,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji celowej przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Wapienniki” w związku z niewykonaniem pełnego zakresu rzeczowego wynikającego z umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 252.345,96 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 2,96 zł w związku ze zmniejszeniem ilości planowanych wozokilometrów, a w konsekwencji ustaleniem dopłaty w wysokości 3,62 zł do 1.337.292 wozokilometrów.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 252.343,00 zł na obsługę Strefy Płatnego Parkowania w związku z późniejszym terminem wprowadzenie przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.000,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu administrowania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 100,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł stanowiących oszczędność w wyniku zakończenia realizacji zadania polegającego na rozbiórce pawilonu handlowego przy ul. Zawadzkiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków finansowych w ramach rozdziału, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.110,00 zł.

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.400,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zadań.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.709,00 zł stanowiącą oszczędność w wyniku zawartych umów – zleceń na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży elektrycznej.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,00 zł, celem dostosowania planu wydatków do kwoty wynikającej z zawartej umowy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.508.287,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 987.250,00 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem i dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75704 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na poręczenia dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 521.037,00 zł, w związku ze spłatą zobowiązań za okres od stycznia do listopada br. przez kredytobiorcę.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- rezerwa ogólna – 250.000,00 zł,
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych - 180.900,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu ochrony środowiska – 69.100,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.339.507,09 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.277,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania zadań w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.241,00 zł dotyczy:

- rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych – kwota 49.887,00 zł,
- uwolnienia środków własnych zaangażowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa – kwota 99.774,00 zł,

w tym kwota 3.420,00 zł dotyczy przesunięć w ramach rozdziału i została wprowadzona per saldem po stronie zmniejszeń.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.095.021,00 zł dotyczy:

- rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność przedszkoli – kwota 368.667,00 zł,
- uwolnienia środków własnych zaangażowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa – kwota 737.334,00 zł,

w tym kwota 10.980,00 zł dotyczy przesunięć w ramach rozdziału w planie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 i została wprowadzona per saldem po stronie zmniejszeń.

Rozdział 80106 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.178,00 zł dotyczy:

- rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Raj-Landia” – kwota 3.726,00 zł,
- uwolnienia środków własnych zaangażowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym „Raj-Landia” w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa – kwota 7.452,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.943,00 zł, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków w Przedszkolu Nr 11.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 959,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania zadań na stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz w Szkole Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.438,09 zł, w tym:

- o kwotę 23.500,00 zł na zakup gadżetów w związku z nie uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania ,
- o kwotę 4,09 zł, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania w Szkole Podstawowej Nr 8 ,
- o kwotę 1.235,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na pływalni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 ,
- o kwotę 699,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania i zabezpieczenia środków finansowych na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2013/2014 .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 21.341,00 zł.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w związku z niższymi zwrotami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.341,00 zł i przenosi do rozdziału 85215 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z niższymi zwrotami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wypłatę zasiłków stałych.

DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ–86.933,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.933,00 zł w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań :

- uwalnia się środki własne w wysokości 59.778,00 zł w związku z dofinansowaniem zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 dla Samorządowego Żłobka Nr 1 z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, z zgodnie decyzją Nr FN-I.3111.2.322.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r.,
- przesuwa się w ramach rozdziału środki w wysokości 27.155,00 zł, otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie dla niepublicznego żłobka „Domisiowo” opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch”, w celu dostosowania planu do zawartego porozumienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 330,67 zł.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330,67 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wyprawkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 i przeniesienia w/w środków do planu Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 229.065,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 218.433,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania na zadaniach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.962,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniach związanych z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.670,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 60,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60,00 zł stanowiącą pozostałość w planie po rozliczeniu końcowym zadań realizowanych w ramach remontów w instytucjach kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 34.570,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan o kwotę 8.861,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.709,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach pozostałej działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe ogółem

Tabela Nr 2.2. do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	-4 615 082,00	0,00	15 048 831,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	-1 420 922,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 188 363,00	17 903 491,00	-3 162 660,00	0,00	14 740 831,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	339 500,00	-31 500,00	0,00	308 000,00
630		Turystyka	1 100 000,00	1 103 686,59	-158 000,00	0,00	945 686,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 103 686,59	-158 000,00	0,00	945 686,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 188 600,00	-16 074,00	0,00	1 172 526,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	-9 474,00	0,00	1 124 126,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	-6 600,00	0,00	48 400,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	65 797,00	-17 085,00	0,00	48 712,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	65 797,00	-17 085,00	0,00	48 712,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 400,00	-3 500,00	0,00	118 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 600,00	-3 500,00	0,00	15 100,00
	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	-43 597,41	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	1 107 924,00	-57 932,00	0,00	1 049 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	305 704,00	-34,00	0,00	305 670,00
	80110	Gimnazja	400 000,00	688 000,00	-22 743,00	0,00	665 257,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	112 220,00	-35 000,00	0,00	77 220,00
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	-103 053,00	0,00	2 492 967,00
	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	-24 400,00	0,00	105 600,00
	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	-78 653,00	0,00	307 367,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 473 126,00	-369 283,00	2 000,00	4 105 843,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 473 126,00	-369 283,00	2 000,00	4 105 843,00
		Razem	32 971 527,00	30 629 064,00	-5 399 231,41	2 000,00	25 231 832,59

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela Nr 2.2.1. do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	-2 676 326,00	0,00	4 479 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	-1 420 922,00	0,00	0,00
		6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	1 420 922,00	-1 420 922,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 679 893,00	5 395 021,00	-1 223 904,00	0,00	4 171 117,00
		5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	92 000,00	-30 000,00	0,00	62 000,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	126 690,00	-126 690,00	0,00	0,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 890 000,00	-4 137,00	0,00	1 885 863,00
		6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	1 087 786,00	-633 610,00	0,00	454 176,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	922 629,00	-77 999,00	0,00	844 630,00
		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	-1 771,00	0,00	28 229,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z siegaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	770 000,00	-67 977,00	0,00	702 023,00
		6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z siegaczem od ul. Zielonej	0,00	120 000,00	-54 720,00	0,00	65 280,00
		6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	300 000,00	-220 000,00	0,00	80 000,00
		6260	Budowa ulicy Świeżej	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		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	-31 500,00	0,00	308 000,00
		5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	60 500,00	-31 500,00	0,00	29 000,00
		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	-158 000,00	0,00	945 686,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 103 686,59	-158 000,00	0,00	945 686,59
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	-158 000,00	0,00	942 000,00
		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	-16 074,00	0,00	1 172 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	-9 474,00	0,00	1 124 126,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	1 058 600,00
		5304	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-9 474,00	0,00	65 526,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	-6 600,00	0,00	48 400,00
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	49 913,00	-6 600,00	0,00	43 313,00
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	5 087,00	0,00	0,00	5 087,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
		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	-2 895,00	0,00	47 105,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	65 797,00	-17 085,00	0,00	48 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	65 797,00	-17 085,00	0,00	48 712,00
		5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	23 797,00	0,00	0,00	23 797,00
		6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	30 000,00	-17 085,00	0,00	12 915,00
		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	-3 500,00	0,00	118 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 600,00	-3 500,00	0,00	15 100,00
		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	-3 500,00	0,00	11 500,00
	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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	1 002 220,00	-57 932,00	0,00	944 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
		6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	-34,00	0,00	199 966,00
		6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	-34,00	0,00	199 966,00
		6249	Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6253	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	688 000,00	-22 743,00	0,00	665 257,00
		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	-22 743,00	0,00	657 257,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 220,00	-35 000,00	0,00	77 220,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		1301	Zakup patelni elektrycznej	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	43 000,00	-15 000,00	0,00	28 000,00
		5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3205	Zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 591 020,00	-98 053,00	0,00	2 492 967,00
	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	-24 400,00	0,00	105 600,00
		2903	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	130 000,00	-24 400,00	0,00	105 600,00
	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	-73 653,00	0,00	307 367,00
		6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	290 000,00	-60 000,00	0,00	230 000,00
		6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	91 020,00	-13 653,00	0,00	77 367,00
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	-100 000,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	130 000,00	-100 000,00	0,00	30 000,00
		2902	Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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	13 551 764,00	-3 173 462,41	0,00	10 378 301,59

**Zadania inwestycyjne realizowane
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Tabela Nr 2.2.2. do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 508 470,00	12 508 470,00	-1 938 756,00	0,00	10 569 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 508 470,00	12 508 470,00	-1 938 756,00	0,00	10 569 714,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	9 840 588,00	9 840 588,00	-1 697 243,00	0,00	8 143 345,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00	2 667 882,00	-241 513,00	0,00	2 426 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
			Razem	12 708 470,00	12 628 470,00	-1 956 486,00	0,00	10 671 984,00

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Tabela Nr 2.2.3. do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 704,00	0,00	0,00	105 704,00
	80104		Przedszkola	0,00	105 704,00	0,00	0,00	105 704,00
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	105 704,00	0,00	0,00	105 704,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 343 126,00	-269 283,00	2 000,00	4 075 843,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 343 126,00	-269 283,00	2 000,00	4 075 843,00
		8401	Projekt pn: Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	3 233 642,00	4 343 126,00	-269 283,00	2 000,00	4 075 843,00
			Razem	3 233 642,00	4 448 830,00	-269 283,00	2 000,00	4 181 547,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **2.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.399.231,41 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.676.326,00 zł.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.420.922,00 zł na zadaniu „**Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 434OE)**” z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania zadania.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.223.904,00 zł, w tym na zadaniach:

- „**Przebudowa chodnika w ulicy Niecałej**” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kwotę 30.000,00 zł,
- „**Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej**” o kwotę 126.690,00 zł z uwagi na złożony przez wykonawcę wniosek o rozwiązanie umowy ,
- „**Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego**” o kwotę 4.137,00 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu VI etapu realizacji zadania ,
- „**Budowa ulicy Chopina**” w związku z dostosowaniem wydatków do wysokości wypłaconego w 2013 roku odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z budową w/w ulicy o kwotę 633.610,00 zł,
- „**Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” o kwotę 77.999,00 zł tj. do wysokości kwoty przeznaczonej na I etap budowy ,
- „**Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej**” o kwotę 1.771,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania,
- „**Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej**” o kwotę 67.977,00 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków,
- „**Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej**” o kwotę 5.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w roku 2014 ,
- „**Budowa ul. Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej**” o kwotę 54.720,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w cyklu dwuletnim,
- „**Budowa ulic w osiedlu Nowy Port**” o kwotę 220.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w cyklu dwuletnim,
- „**Budowa ulicy Świeżej**” o kwotę 2.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w roku 2014 .

Rozdział 60017 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł na zadaniu pn. „**Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej**” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 158.000,00 zł

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158.000,00 zł na zadaniu pn. „**Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich**” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 16.074,00 zł

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.474,00 zł na zadaniu pn. „**Zakup i montaż kontenerów przy ulicy Luboszewskiej**” do wysokości przewidywanych wydatków.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,00 zł na zadaniu pn. „**Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55**” do wysokości kwoty przeznaczonej na wymianę okien .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.895,00 zł.

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan o kwotę 2.895,00 zł na zadaniu pn. „**Wykonanie alejek na Cmentarzu Miejskim**” do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.085,00 zł.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.085,00 zł na zadaniu pn. „**Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego**” do wysokości wykonanego zadania .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.500,00 zł.

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn. „**Modernizacja budynku OSP „Białobrzegi**” do wysokości wykonanego zadania .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.597,41 zł.

Rozdział 75818 - rozwiązuje się niewykorzystaną „**Rezerwę na rozstrzygnięcia przetargowe**” w kwocie 43.597,41 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 57.932,00 zł.

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan o kwotę 155,00 zł na zadaniu pn. „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**” do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34,00 zł na zadaniu pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego**” do wysokości realizacji I etapu zadania. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidziana jest na rok 2014 .

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.743,00 zł na zadaniu pn. „**Budowa boiska na terenie Gimnazjum nr 6**” do wysokości wykonanego zadania .

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, w tym na zadaniach:

- „**Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej**” o kwotę 15.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- „**Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1**” o kwotę 20.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 98.053,00 zł.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.400,00 zł na realizację zadania pn. „**Zakup ciągnika wielofunkcyjnego**” do wysokości wykonanego zadania .

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.653,00 zł, w tym na zadaniach:

- „**Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim**” o kwotę 60.000,00 zł tj. do wysokości wykonanego zadania.
- „**Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji**” o kwotę 13.653,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 100.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „**Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul. Nowowiejskiej**” z uwagi na odstąpienie od jego realizacji .

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.938.756,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” o kwotę 1.697.243,00 zł w związku z weryfikacją harmonogramu realizacji robót ,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” o kwotę 241.513,00 zł z uwagi na niewykorzystanie środków związanych z „Rezerwą na nieprzewidziane wydatki” oraz uznaniem części wydatków związanych z wykonaniem robót zamiennych za niekwalifikowane. Ponadto w roku 2013 nie przewiduje się zakończenia procedury związanej z wypłatą odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z budową ulicy Bulwary, w związku z czym zmniejsza się również plan wydatków o środki zaplanowane na ten cel. Realizacja wszystkich robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu została zakończona .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem wydatków dotyczących pozostałych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2013.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.730,00 zł.

Rozdział 92195 -zmniejsza się plan na zadaniu pn.„Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte” o kwotę 12.730,00 zł tj. do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2013. Wykonano pełen zakres zadania zaplanowany w roku bieżącym, obejmujący niezbędne aktualizacje dokumentacji oraz opracowanie dokumentów dotyczących aplikowania o środki zewnętrzne.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku z planowanym zwrotem części środków dotyczących dokumentacji technicznej (przyłącza do sieci dystrybucyjnej) do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 269.283,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 269.283,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku z określeniem wartości zakupu urządzenia do konserwacji sztucznej trawy na podstawie podpisanej umowy. Ponadto zmniejsza się środki do wysokości kosztów niekwalifikowanych planowanych do realizacji w ramach projektu.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 932,70	5 932,70	5 932,70	0,00	5 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 424 290,04	7 375 459,04	2 534 462,00	0,00	2 534 462,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 831,00	15 048 831,00	8 313 146,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 837,04	4 910 837,04	69 840,00	0,00	69 840,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 040 628,00	2 299 797,00	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 831,00	14 740 831,00	8 313 146,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	467 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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		Turystyka	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 474 141,00	1 301 615,00	1 301 373,00	0,00	1 301 373,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 526,00	1 172 526,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 226,00	1 123 100,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 126,00	1 124 126,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	226 915,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	471 972,00	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	47 105,00	47 105,00	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	362 516,00	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	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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		Administracja publiczna	13 509 733,48	13 461 021,48	12 759 530,42	10 881 931,00	1 877 599,42	0,00	429 759,58	271 731,48	0,00	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	410 249,42	347 435,00	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	Execucja administracyjna należności pieniężnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 174 159,00	12 125 447,00	12 068 281,00	10 529 496,00	1 538 785,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 771,48	253 771,48	161 100,00	5 000,00	156 100,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	229 760,00	229 760,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	179 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 974,00	1 866 074,00	1 809 631,00	1 465 224,00	344 407,00	14 182,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 946,00	194 846,00	162 601,00	80 495,00	82 106,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	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)	1 632 946,00	1 549 146,00	1 539 130,00	1 384 729,00	154 401,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	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	Obsługa długu publicznego	3 116 760,00	3 116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 072 386,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 386,00	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	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	65 518 246,28	64 468 254,28	61 819 112,18	52 114 101,37	9 705 010,81	2 327 595,00	289 545,00	32 002,10	0,00	1 049 992,00	1 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 598 939,76	24 597 094,76	24 222 805,76	21 824 956,01	2 397 849,75	250 000,00	124 289,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 228,00	738 228,00	736 750,00	690 469,00	46 281,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 859 966,00	17 554 296,00	16 133 383,00	12 902 837,00	3 230 546,00	1 367 958,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	305 670,00	305 670,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 898,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 959 914,00	16 294 657,00	15 644 818,00	14 112 857,00	1 531 961,00	583 939,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	665 257,00	665 257,00	0,00	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 468,00	119 468,00	119 468,00	0,00	119 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 251,50	1 518 251,50	1 508 053,50	1 373 421,00	134 632,50	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 582 581,02	3 505 361,02	3 404 633,92	1 209 561,36	2 195 072,56	34 000,00	34 725,00	32 002,10	0,00	0,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2 669 165,91	2 619 165,91	1 868 631,91	1 389 180,07	479 451,84	618 500,00	132 034,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 200,00	32 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 882,47	1 208 882,47	488 148,47	207 968,07	280 180,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 428 083,44	1 378 083,44	1 373 283,44	1 181 212,00	192 071,44	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	41 763 024,50	41 714 024,50	9 284 730,50	4 604 820,50	4 679 910,00	190 600,00	31 218 951,00	1 019 743,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 002,50	25 002,50	25 002,50	0,00	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	20 719 101,00	20 719 101,00	1 513 995,00	1 418 855,00	95 140,00	0,00	19 205 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 710 562,00	6 710 562,00	3 353 663,00	0,00	3 353 663,00	0,00	3 356 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 805,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 707 225,00	3 707 225,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 512 584,00	3 463 584,00	3 408 774,00	2 906 209,00	502 565,00	0,00	54 810,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 378,00	1 056 378,00	985 392,00	737 871,00	247 521,00	70 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 631 713,00	2 631 713,00	1 292 635,00	1 204 164,00	88 471,00	0,00	1 339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 295 905,00	1 295 905,00	1 292 635,00	1 204 164,00	88 471,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 510,00	6 200 543,00	6 179 743,00	914 690,00	5 265 053,00	8 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	2 492 967,00	492 967,00	0,00	2 000 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 772 758,00	1 712 758,00	1 712 758,00	0,00	1 712 758,00	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	614 166,00	508 566,00	505 506,00	84 866,00	420 640,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	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	1 391 922,00	1 084 555,00	1 066 815,00	829 824,00	236 991,00	8 000,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	307 367,00	307 367,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 504 624,00	4 402 354,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	4 327 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	
	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	
	92116	Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	224 734,00	122 464,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	6 717 052,00	2 611 209,00	1 750 934,00	1 069 990,00	680 944,00	791 100,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 805 661,00	1 699 818,00	1 685 643,00	1 016 390,00	669 253,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	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	
	92695	Pozostała działalność	65 291,00	65 291,00	65 291,00	53 600,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	180 065 174,71	154 833 342,12	103 644 059,92	74 641 555,94	29 002 503,98	13 198 214,04	33 550 831,58	1 323 476,58	44 374,00	3 072 386,00	25 231 832,59	23 231 832,59	11 436 948,00	2 000 000,00	

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	180 871 483,52	183 586 587,75	-7 695 070,00	1 518 800,91	177 410 318,66
1.	dochody bieżące	155 248 316,52	159 776 255,98	-2 177 801,00	1 443 145,26	159 041 600,24
1.1.	bieżące własne	133 949 967,52	137 905 932,28	-2 177 801,00	1 442 557,50	137 170 688,78
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 476 093,70			21 476 093,70
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 230,00		587,76	394 817,76
2.	dochody majątkowe	25 623 167,00	23 810 331,77	-5 517 269,00	75 655,65	18 368 718,42
II.	Wydatki ogółem, w tym:	185 203 283,52	188 285 299,91	-9 388 531,13	1 168 405,93	180 065 174,71
1.	wydatki bieżące	152 231 756,52	157 656 235,91	-3 989 299,72	1 166 405,93	154 833 342,12
1.1.	bieżące własne	130 933 407,52	135 785 912,21	-3 989 299,72	1 165 818,17	132 962 430,66
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 070 617,00	21 476 093,70			21 476 093,70
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	227 732,00	394 230,00		587,76	394 817,76
2.	wydatki majątkowe	32 971 527,00	30 629 064,00	-5 399 231,41	2 000,00	25 231 832,59
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 331 800,00	-4 698 712,16	1 693 461,13	350 394,98	-2 654 856,05
III.A	Nadwyżka/ Deficyt operacyjny	3 016 560,00	2 120 020,07	1 811 498,72	276 739,33	4 208 258,12
III.B	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 348 360,00	-6 818 732,23	-118 037,59	73 655,65	-6 863 114,17
IV.	Przychody ogółem, w tym:	23 398 250,00	23 726 250,16	-2 043 856,11	0,00	21 682 394,05
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	23 398 250,00	21 780 000,00	-2 040 000,00	0,00	19 740 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 331 800,00	2 752 462,00	-2 040 000,00		712 462,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 027 538,00			19 027 538,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00			0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 946 250,16	-3 856,11	0,00	1 942 394,05
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 946 250,16	-3 856,11		1 942 394,05
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00				0,00
V.	Rozchody, w tym:	19 066 450,00	19 027 538,00	0,00	0,00	19 027 538,00
1.	planowane do spląty w roku budżetowym pożyczki	223 729,00	184 817,00		0,00	184 817,00
2.	planowane do spląty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	18 842 721,00	0,00	0,00	18 842 721,00

Plan przychodów w roku 2013

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 946 250,16	-3 856,11	0,00	1 942 394,05
	2800	wolne środki z ORDN	0,00	56 456,44	0,00	0,00	56 456,44
	5220	wolne środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	1 524 804,21	0,00	0,00	1 524 804,21
	5600	pozostałe wolne środki	0,00	281 704,04	-3 856,11	0,00	277 847,93
	6300	wolne środki MPPIRPA	0,00	56 082,47	0,00	0,00	56 082,47
	7801	wolne środki z projektu "Zdobywcy świata"	0,00	27 203,00	0,00	0,00	27 203,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 398 250,00	21 780 000,00	-2 040 000,00	0,00	19 740 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00	19 027 538,00	0,00	0,00	19 027 538,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	4 331 800,00	2 752 462,00	-2 040 000,00	0,00	712 462,00
		Razem	23 398 250,00	23 726 250,16	-2 043 856,11	0,00	21 682 394,05

Zestawienie planowanych rezerw w roku 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00	1 775 073,62	-543 597,41	0,00	1 231 476,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	1 775 073,62	-543 597,41	0,00	1 231 476,21
		5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	724 250,21	-69 100,00	0,00	655 150,21
		5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	361 451,00	-180 900,00	0,00	180 551,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	344 775,00	-250 000,00	0,00	94 775,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	422 280,00	-422 280,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	-49 887,00	0,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	49 887,00	-49 887,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	368 667,00	-368 667,00	0,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	368 667,00	-368 667,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	-3 726,00	0,00	0,00
		6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	-3 726,00	0,00	0,00
			Razem	2 747 000,00	2 197 353,62	-965 877,41	0,00	1 231 476,21

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10 576 612,00	-1 420 924,96	0,00	9 155 687,04
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 841 000,00	-2,96		4 840 997,04
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00	-2,96		4 840 997,04
DOTACJE PODMIOTOWE			4 175 890,00	0,00	0,00	4 175 890,00
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	700 500,00			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	1 354 890,00			1 354 890,00
921	92118	6) Muzeum	648 000,00			648 000,00
DOTACJE CELOWE			1 559 722,00	-1 420 922,00	0,00	138 800,00
600	60014	1) Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne	1 420 922,00	-1 420 922,00		0,00
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	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 047 777,00	-36 257,00	34 607,00	4 046 127,00
DOTACJE PODMIOTOWE			2 264 795,00	-7 452,00	7 452,00	2 264 795,00
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	250 000,00			250 000,00
801	80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	650 564,00			650 564,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	445 281,00			445 281,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	272 113,00			272 113,00
801	80106	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	62 898,00	-7 452,00	7 452,00	62 898,00
801	80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	339 070,00			339 070,00
801	80110	7) Zaoczne Gminazjum dla Dorosłych "Komed"	38 400,00			38 400,00
801	80110	8) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	189 369,00			189 369,00
801	80110	9) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	17 100,00			17 100,00
DOTACJE CELOWE			1 782 982,00	-28 805,00	27 155,00	1 781 332,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	11 000,00	-1 650,00		9 350,00
754	75412	2) Dofinansowanie zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - rozpieracz 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	55 000,00	-27 155,00	27 155,00	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	791 100,00			791 100,00
OGÓLEM			14 624 389,00	-1 457 181,96	34 607,00	13 201 814,04

**Plan dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2013r.
realizowany na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I. Dochody						
801	80195	Dotacja z WFOŚ i GW na zadanie "Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim"	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	-117 000,00	0,00	100 000,00
II. Przychody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2012r.)	1 524 804,21			1 524 804,21
		Razem dochody	1 780 205,21	-117 000,00	0,00	1 663 205,21
III. Wydatki						
III.I. WYDATKI BIEŻĄCE			660 955,00	-23 500,00	0,00	637 455,00
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska: organizacja rowerowego patrolu ekologicznego	1 420,00			1 420,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez:	88 401,00	-23 500,00	0,00	64 901,00
		1) "Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim"- zabezpieczenie udziału własnego projektu	43 648,00			43 648,00
		2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	44 753,00	-23 500,00		21 253,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		1) zakup koszy na odpady komunalne	5 000,00			5 000,00
		2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych	7 000,00			7 000,00
		3) koszenie trawy, chwastów i samosiewów na terenach komunalnych	45 000,00			45 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
		1) pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	504 134,00			504 134,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	10 000,00			10 000,00
III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE			395 000,00	-24 400,00	0,00	370 600,00
700	70095	"Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	20 000,00			20 000,00
801	80104	Termomodernizacja obiektów oświatowych	135 000,00			135 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna - "Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	60 000,00			60 000,00
900	90003	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. - zakup ciągnika wielofunkcyjnego	130 000,00	-24 400,00		105 600,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt - "Budowa budynku gospodarczego oraz wiaty z wykorzystaniem dla bezdomnych kotów"	20 000,00			20 000,00
926	92604	Aktualizacja dokumentacji dla zadania pod nazwą "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru żywiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim"	30 000,00			30 000,00
IV. Rezerwy			724 250,21	-69 100,00	0,00	655 150,21
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	724 250,21	-69 100,00		655 150,21
Razem wydatki			1 780 205,21	-117 000,00	0,00	1 663 205,21

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		DOCHODY	2 469 986,00	-247 998,00	4 232,00	2 226 220,00
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 469 986,00	-247 998,00	4 232,00	2 226 220,00
		WYDATKI	2 444 653,00	-218 433,00	0,00	2 226 220,00
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	513 462,00	0,00		513 462,00
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 931 191,00	-218 433,00	0,00	1 712 758,00

*w dziale 75023 dokonano zmiany planu Zarządzeniem Nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział 600 Transport i łączność	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne				
Miejski Zakład Komunikacyjny				
Stan środków obrotowych na początek roku	-618 071,25			-618 071,25
przychody	<u>10 173 274,00</u>	<u>2,96</u>	<u>2,96</u>	<u>10 173 274,00</u>
w tym:				
dochody bieżące	5 322 274,00	2,96	0,00	5 322 276,96
dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
dotacja przedmiotowa	4 841 000,00	0,00	2,96	4 840 997,04
Koszty i inne obciążenia	<u>10 173 274,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 173 274,00</u>
w tym:	-			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 600,00	0,00	0,00	6 068 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 089 674,00	0,00	0,00	4 089 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00			15 000,00
wynik roku (przychody - koszty)	<u>0,00</u>	<u>2,96</u>	<u>2,96</u>	<u>0,00</u>
Stan środków obrotowych na koniec roku	-618 071,25			-618 071,25

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 852 363,43	-15 444,00	13 017,00	2 849 936,43
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	724 909,15	-6 740,00	1 009,00	719 178,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	531,00	0,00	9,00	540,00
		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	219 400,00	-3 014,00	1 000,00	217 386,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00	263 764,00	-3 726,00	0,00	260 038,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	40 196,00	0,00	0,00	40 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	195 709,10	0,00	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	335 714,28	0,00	8,00	335 722,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	438,00	0,00	8,00	446,00
		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	182 743,00	0,00	0,00	182 743,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 967,00	0,00	0,00	75 967,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 470,00	0,00	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	70 200,50	0,00	0,00	70 200,50
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 791 740,00	-8 704,00	12 000,00	1 795 036,00
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00	1 655 566,00	-3 200,00	12 000,00	1 664 366,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00	934,00	0,00	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	131 695,00	-5 504,00	0,00	126 191,00
		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	2 852 363,43	-15 444,00	13 017,00	2 849 936,43

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 852 363,43	-16 805,00	14 378,00	2 849 936,43
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00	724 909,15	-6 740,00	1 009,00	719 178,15
	80110	Gimnazja	310 593,00	335 714,28	0,00	8,00	335 722,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 791 740,00	-10 065,00	13 361,00	1 795 036,00
		Razem	2 697 077,00	2 852 363,43	-16 805,00	14 378,00	2 849 936,43

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **13.017,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.444,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.017,00 zł.

Rozdział 80101 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.009,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za:

- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 9,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 1.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów.

Rozdział 80148 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.444,00 zł.

Rozdział 80101 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.740,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń oraz niższego zużycia energii i wody.

Rozdział 80148 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.704,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w tym także refinansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **14.378,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **16.805,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.378,00 zł.

Rozdział 80101 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.009,00 zł** w związku z zakupem materiałów papierniczych i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8,00 zł** w związku z zakupem materiałów papierniczych.

Rozdział 80148 – Zwiększa się plan o kwotę **13.361,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia 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 – 16.805,00 zł.

Rozdział 80101 – Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.740,00 zł** w związku z dostosowaniem do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80148 – Zmniejsza się plan o kwotę **10.065,00 zł** w związku z dostosowaniem do osiągniętych dochodów.