

UCHWAŁA NR XLIV/415/2013
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 uchwala, 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 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 **1.183.939,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9. 404.065,13 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 **17.534,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5. 414.765,41 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 Komunikacyjnego 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 932,70 | 0,00 | 0,00 | 2 932,70 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 12 370 378,00 | 9 537 789,00 | -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 |

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody bieżące

| 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 |
| | 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 |

| 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 | 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 |
| | | 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 | 79 350,00 | 193 624,00 | -249,00 | 0,00 | 193 375,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | 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 | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 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 |
| | | 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 | 200 010,00 | 215 010,00 | 0,00 | 14 270,00 | 229 280,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | zleconych ustawami | | | | | |
| | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 377 770,00 | 0,00 | 0,00 | 377 770,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 |

Tabela Nr 1.1.1. do Uchwały Nr XLIV/415/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 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. Jeruzolimskiej 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 pozostałe 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 wydzielanych 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 PRZECIWPOŻAROWA – 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 – 35.559,00 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.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody majątkowe własne

| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki ogółem

| 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 | -45 361,00 | 0,00 | 2 444 954,00 |
| 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 | -318 465,00 | 50 104,00 | 8 722 697,00 |
| 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 | -9 404 065,13 | 1 183 939,93 | 180 065 174,71 |

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki bieżące

| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 11 335,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 11 335,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 789 852,00 | 1 840 374,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | 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 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 023 000,00 | 1 214 082,47 | 0,00 | 0,00 | 1 214 082,47 |
| | 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 | Dotatki 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 010 838,00 | 2 635 147,00 | -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 |

Tabela Nr 2.1.1. do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 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 przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w zakresie profilowania dróg gruntowych lub tłuczniowych oraz remontów cząstkowych 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, która przesuwa 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 przesuwa się w ramach rozdziału w celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup rocznej prenumeraty Gazety Samorządowej „Wspólnota”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 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 1 ,
- 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 z 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, zgodnie z 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 13.075,0 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 ELEKTRYCZNĄ, 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 - 225.109,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu ochrony środowiska – 24.891,00 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 saldum 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, zgodnie z 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.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLIV/415/2013

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe ogółem

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 24 609 285,00 | 19 663 913,00 | -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 | -45 261,00 | 0,00 | 1 143 339,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | -38 661,00 | 0,00 | 1 094 939,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 145 000,00 | 2 596 020,00 | -89 400,00 | 15 534,00 | 2 522 154,00 |
| | 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 | -65 000,00 | 15 534,00 | 336 554,00 |
| 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 | -5 414 765,41 | 17 534,00 | 25 231 832,59 |

Tabela Nr 2.2.1. do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 100 815,00 | 7 155 443,00 | -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 sięgaczem 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 sięgaczem 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 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 100 000,00 | 1 103 686,59 | -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 "Grotty 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 | -45 261,00 | 0,00 | 1 143 339,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | -38 661,00 | 0,00 | 1 094 939,00 |
| | | 5301 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 1 058 600,00 | 1 058 600,00 | -29 187,00 | 0,00 | 1 029 413,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 0,00 | 43 597,41 | -43 597,41 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | przetargowe | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 000,00 | 2 591 020,00 | -84 400,00 | 15 534,00 | 2 522 154,00 |
| | 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 | -60 000,00 | 15 534,00 | 336 554,00 |
| | | 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 | 0,00 | 15 534,00 | 106 554,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2902 | Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul.Nowowiejskiej | 0,00 | 100 000,00 | -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 | -3 188 996,41 | 15 534,00 | 10 378 301,59 |

Tabela Nr 2.2.2. do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| 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 |

Tabela Nr 2.2.3 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 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 **17.534,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.414.765,41 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 4340E)**” 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 – 45.261,00 zł.

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.661,00 zł, w tym:

- o kwotę 29.187,00 zł na zadaniu „**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych**”, celem dostosowania planu do przewidywanych 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 – 84.400,00 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 60.000,00 zł na zadaniu pn. „**Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim**”, tj. do wysokości wykonanego 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.

Zwiększenia:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15.534,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.534,00 zł na zadaniu pn. „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji” z uwagi na konieczność rozliczenia umowy z Wykonawcą.

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

Zmniejszenia:

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

Zwiększenia:

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.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | w tym | |
| 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 | Izby 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 | 15 048 831,00 | 15 048 831,00 | 8 313 146,00 | 0,00 | 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 | 14 740 831,00 | 14 740 831,00 | 8 313 146,00 | 0,00 | 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 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 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 | 945 686,59 | 945 686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania | 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 | 945 686,59 | 945 686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 444 954,00 | 1 301 615,00 | 1 301 373,00 | 0,00 | 1 301 373,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 339,00 | 1 143 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 218 039,00 | 1 123 100,00 | 1 123 100,00 | 0,00 | 1 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 939,00 | 1 094 939,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 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 | |
| | 75014 | Egzekucja 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 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 | 118 900,00 | 118 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straż 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 | 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 | 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 | 83 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 33 482,00 | 33 482,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1 049 992,00 | 1 049 992,00 | 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 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 78 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 214 082,47 | 1 214 082,47 | 493 348,47 | 207 968,07 | 285 380,40 | 593 500,00 | 127 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 104 926,00 | 104 926,00 | 104 926,00 | 0,00 | 104 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 25 002,50 | 25 002,50 | 25 002,50 | 25 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 719 101,00 | 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 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 345 115,00 | 345 115,00 | 345 115,00 | 0,00 | 345 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasilki 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 | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | o | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 608,00 | 145 608,00 | 143 508,00 | 138 585,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 737 096,00 | 3 737 096,00 | 378 247,00 | 116 169,00 | 262 078,00 | 190 600,00 | 2 148 506,00 | 1 019 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | 85305 | Żłobki | 995 975,00 | 995 975,00 | 939 989,00 | 736 581,00 | 203 408,00 | 55 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 60 403,00 | 60 403,00 | 45 403,00 | 1 290,00 | 44 113,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 8 722 697,00 | 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 | 2 522 154,00 | 522 154,00 | 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 | 397 200,00 | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 421 109,00 | 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 | 336 554,00 | 336 554,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 846 100,00 | 846 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 100,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | -9 404 065,13 | 1 183 939,93 | 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 | -5 414 765,41 | 17 534,00 | 25 231 832,59 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -4 331 800,00 | -4 698 712,16 | 1 708 995,13 | 334 860,98 | -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 | -102 503,59 | 58 121,65 | -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. | splatę 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 przeznaczonego 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 3.2. | splatę 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 spłaty w roku budżetowym pożyczki | 223 729,00 | 184 817,00 | | 0,00 | 184 817,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 18 842 721,00 | 18 842 721,00 | 0,00 | 0,00 | 18 842 721,00 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan przychodów w roku 2013

| Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 950 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 946 250,16 | -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 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych rezerw w roku 2013

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 747 000,00 | 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 | -24 891,00 | 0,00 | 699 359,21 |
| | | 5523 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych | 650 000,00 | 361 451,00 | -225 109,00 | 0,00 | 136 342,00 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2013

| 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 Gimnazjum 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 |

| Dział/ Rozdział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| 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: 1) „Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” 2) podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych | 88 401,00 43 648,00 44 753,00 | -23 500,00 -23 500,00 | 0,00 | 64 901,00 43 648,00 21 253,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miasta w tym: 1) zakup koszy na odpady komunalne 2) zakup kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych 3) koszenie trawy ,chwastów i samosiewów na terenach komunalnych | 57 000,00 5 000,00 7 000,00 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 5 000,00 7 000,00 45 000,00 |
| 900 | 90004 | Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: pielęgnacja terenów zieleni miejskiej | 504 134,00 504 134,00 | 0,00 | 0,00 | 504 134,00 504 134,00 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 395 000,00 | -68 609,00 | 0,00 | 326 391,00 |
| 700 | 70095 | "Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 | 20 000,00 | -14 913,00* | | 5 087,00 |
| 801 | 80104 | Termomodernizacja obiektów oświatowych | 135 000,00 | -29 296,00** | | 105 704,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 926 | 92604 | Aktualizacja dokumentacji dla zadania pod nazwą "Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim" | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| IV. Rezerwy | | | 724 250,21 | -24 891,00 | 0,00 | 699 359,21 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska | 724 250,21 | -24 891,00 | | 699 359,21 |
| Razem wydatki | | | 1 780 205,21 | -117 000,00 | 0,00 | 1 663 205,21 |

* Zmiana dokonana Uchwałą Nr XLIII/410/2013 z dnia 27.11.2013 r.

** Zmiana dokonana Uchwałą Nr XLI/384/2013 z dnia 25.09.2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

| 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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

| Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Miejski Zakład Komunikacyjny | | | | |
| Stan środków obrotowych na początek roku | -618 071,25 | | | -618 071,25 |
| <u>przychody</u> | <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 |
| <u>Koszty i inne obciążenia</u> | <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 |
| <u>wynik roku (przychody - koszty)</u> | <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 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 697 077,00 | 2 852 363,43 | -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 | | Stołówki 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 697 077,00 | 2 852 363,43 | -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 refansowanych 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.

Zmniejszenia:

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.