

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2014 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 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, poz. 1646) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **4.245.004,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.568.209,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **4.245.004,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.568.209,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, z tego:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **45.801,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33.580,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **3.123.784,52 zł** oraz zmniejsza o kwotę **441.548,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **3.123.784,52 zł** oraz zmniejsza o kwotę **441.548,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.1, z tego:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **45.801,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33.580,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.

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

§ 3. Dokonuje się zwiększenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę 5.441,00 zł, który po zmianach wynosi **10.972.065,00 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 5.441,00 zł,
- przychodami z tytułu kredytów w wysokości 10.966.624,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 5.441,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.

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

Dochody ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	9 569 102,00	9 569 102,00	0,00	0,00	9 569 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 267 620,00	0,00	0,00	10 267 620,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	0,00	0,00	744 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 475 250,00	-33 580,00	192 998,00	1 634 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	-780 000,00	780 000,00	80 239 518,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	0,00	0,00	40 648 162,00
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	2 834 764,00	0,00	2 517 377,52	5 352 141,52
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 338 639,00	0,00	0,00	1 338 639,00
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 608 232,00	-754 629,00	754 629,00	26 608 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 037,00	0,00	0,00	578 037,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	1 400 694,00	0,00	0,00	1 400 694,00
	Razem	175 933 107,00	176 160 372,00	-1 568 209,00	4 245 004,52	178 837 167,52

Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 617 347,00	0,00	0,00	1 617 347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	198 474,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	0,00	197 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	31 793,00	0,00	0,00	31 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 101 120,00	0,00	0,00	4 101 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 384 620,00	0,00	0,00	3 384 620,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 679 300,00	0,00	0,00	1 679 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		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	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	0,00	0,00	744 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	594 984,00	0,00	0,00	594 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 475 250,00	-33 580,00	192 998,00	1 634 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	99 360,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	60 656,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00	894 160,00	-33 580,00	192 998,00	1 053 578,00
		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	812 770,00	812 770,00	0,00	44 839,00	857 609,00
		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	47 810,00	47 810,00	0,00	103 533,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 980,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	17 041,00	-17 041,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 646,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	16 539,00	-16 539,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	53 860,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	-780 000,00	780 000,00	80 239 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 551 350,00	0,00	0,00	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 585 550,00	-780 000,00	780 000,00	10 585 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	-780 000,00	780 000,00	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	8 486 350,00	0,00	0,00	8 486 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		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	7 751 220,00	7 751 220,00	0,00	0,00	7 751 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	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	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	0,00	0,00	40 648 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	2 834 764,00	0,00	2 517 377,52	5 352 141,52
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	29 085,00	0,00	1 175,52	30 260,52
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	16 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	303 782,00	303 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	303 782,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	2 109 335,00	0,00	2 212 420,00	4 321 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	485 040,00	0,00	0,00	485 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 335 828,00	0,00	0,00	1 335 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 212 420,00	2 212 420,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	690 044,00	0,00	0,00	690 044,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 338 639,00	0,00	0,00	1 338 639,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	158 639,00	0,00	0,00	158 639,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 608 232,00	-754 629,00	754 629,00	26 608 232,00
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 487 015,00	0,00	0,00	19 487 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	32 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	19 209 746,00	0,00	0,00	19 209 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	229 845,00	0,00	0,00	229 845,00
	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	301 231,00	301 231,00	0,00	0,00	301 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	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)	231 131,00	231 131,00	0,00	0,00	231 131,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	896 833,00	0,00	0,00	896 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	182 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	714 313,00	0,00	0,00	714 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		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	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 083 711,00	0,00	0,00	3 083 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 066 031,00	0,00	0,00	3 066 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 129 862,00	0,00	0,00	1 129 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		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	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00	1 562 940,00	-754 629,00	754 629,00	1 562 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	108 480,00	0,00	0,00	108 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	581 631,00	0,00	0,00	581 631,00
		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	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	754 629,00	-754 629,00	754 629,00	754 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
	85305		Żłobki	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00
		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	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 037,00	0,00	0,00	578 037,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	31 304,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	0,00	0,00	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	100 733,00	0,00	0,00	100 733,00
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
926			Kultura fizyczna	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
		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	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	421 978,00	0,00	0,00	421 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
			Razem	160 992 930,00	161 220 195,00	-1 568 209,00	4 245 004,52	163 896 990,52

Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	33 580,00	33 580,00	-33 580,00	44 626,00	44 626,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00	33 580,00	-33 580,00	44 626,00	44 626,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 980,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	17 041,00	-17 041,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 646,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	16 539,00	-16 539,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
851			Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
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	1 518 274,00	1 518 274,00	-33 580,00	45 801,52	1 530 495,52

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.245.004,52 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.568.209,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 192.998,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 192.998,00 zł na projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” z tytułu dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz dotacji celowej Partnerów Projektu w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 780.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 780.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.517.377,52 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.175,52 zł z tytułu porozumienia z ościennymi gminami na prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 303.782,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.212.420,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 754.629,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 754.629,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 33.580,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.580,00 zł na projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku z podziałem dotacji na paragrafy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 780.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 780.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 754.629,00 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 754.629,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości”.

Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	31 475 303,00	0,00	0,00	31 475 303,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 015 680,00	0,00	0,00	4 015 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	364 876,00	0,00	0,00	364 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 284 553,00	-34 262,00	199 121,00	14 449 412,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	1 996 120,00	0,00	0,00	1 996 120,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 293 490,00	0,00	0,00	2 293 490,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	64 050 052,00	-407 286,00	2 924 663,52	66 567 429,52
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 492 876,00	0,00	0,00	2 492 876,00
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 358 651,00	0,00	0,00	37 358 651,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	0,00	0,00	1 498 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	10 138 274,00	0,00	0,00	10 138 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	6 300 575,00	0,00	0,00	6 300 575,00
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	5 261 970,00	5 261 970,00	0,00	0,00	5 261 970,00
	Razem	186 899 731,00	187 126 996,00	-441 548,00	3 123 784,52	189 809 232,52

Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	9 382 454,00	0,00	0,00	9 382 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 922 704,00	0,00	0,00	2 922 704,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	314 876,00	0,00	0,00	314 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	275 656,00	0,00	0,00	275 656,00
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 049 553,00	-34 262,00	199 121,00	14 214 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 086 897,00	0,00	0,00	12 086 897,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	0,00	0,00	116 610,00
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	994 072,00	-34 262,00	199 121,00	1 158 931,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 786 620,00	0,00	0,00	1 786 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	195 512,00	0,00	0,00	195 512,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	0,00	0,00	1 510 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	0,00	2 189 490,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	0,00	2 189 490,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	61 270 052,00	-407 286,00	2 924 663,52	63 787 429,52
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	23 970 980,00	0,00	87 910,52	24 058 890,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	802 255,00	-49 172,00	303 782,00	1 056 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	15 147 546,00	-358 114,00	2 470 375,00	17 259 807,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 126 188,00	0,00	62 596,00	16 188 784,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	0,00	0,00	1 526 394,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 430 689,00	0,00	0,00	3 430 689,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 292 876,00	0,00	0,00	2 292 876,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	0,00	0,00	1 312 876,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 358 651,00	0,00	0,00	37 358 651,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	19 368 359,00	0,00	0,00	19 368 359,00
	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	304 631,00	304 631,00	0,00	0,00	304 631,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 488 487,00	0,00	0,00	5 488 487,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 864 096,00	0,00	0,00	2 864 096,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 080 531,00	0,00	0,00	3 080 531,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 356 790,00	0,00	0,00	3 356 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	2 630 531,00	0,00	0,00	2 630 531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	0,00	0,00	1 009 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	0,00	0,00	1 498 628,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	0,00	0,00	1 217 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	281 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	9 858 274,00	0,00	0,00	9 858 274,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	0,00	5 467 378,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	0,00	0,00	465 015,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	0,00	0,00	1 030 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 407 190,00	0,00	0,00	4 407 190,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	1 445 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	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	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	137 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 761 970,00	0,00	0,00	2 761 970,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 767 079,00	0,00	0,00	1 767 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	0,00	0,00	96 891,00
		Razem	153 653 817,00	153 871 582,00	-441 548,00	3 123 784,52	156 553 818,52

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	33 580,00	33 580,00	-33 580,00	44 626,00	44 626,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00	33 580,00	-33 580,00	44 626,00	44 626,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 175,52	1 175,52
851		Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
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	1 518 274,00	1 518 274,00	-33 580,00	45 801,52	1 530 495,52

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	31 475 303,00	9 382 454,00	9 374 454,00	0,00	9 374 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 015 553,00	2 922 704,00	2 922 704,00	0,00	2 922 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 910 680,00	1 411 000,00	0,00	1 499 680,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	681 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	364 876,00	314 876,00	312 876,00	196 308,63	116 567,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	28 782,63	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	325 656,00	275 656,00	273 656,00	167 526,00	106 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 449 412,00	14 214 412,00	12 805 115,00	11 052 178,00	1 752 937,00	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 321 897,00	12 086 897,00	12 060 152,00	10 695 715,00	1 364 437,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	116 610,00	2 000,00	114 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75095	Pozostała działalność	1 158 931,00	1 158 931,00	149 979,00	300,00	149 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	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	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	1 786 620,00	1 726 655,00	1 453 496,00	273 159,00	14 000,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	195 512,00	160 012,00	77 767,00	82 245,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 567 429,52	63 787 429,52	61 080 485,52	51 248 315,02	9 832 170,50	2 495 786,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 788 890,52	24 058 890,52	23 681 116,52	21 204 226,02	2 476 890,50	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 865,00	1 056 865,00	1 054 777,00	947 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 049 807,00	17 259 807,00	15 770 878,00	12 620 932,00	3 149 946,00	1 453 955,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 188 784,00	16 188 784,00	15 515 972,00	13 862 248,00	1 653 724,00	618 096,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	1 514 444,00	1 373 966,00	140 478,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 690 689,00	3 430 689,00	3 375 298,00	1 239 816,00	2 135 482,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 292 876,00	1 448 176,00	1 215 411,90	232 764,10	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	945 000,00	136 600,00	57 378,90	79 221,10	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	1 306 576,00	1 157 033,00	149 543,00	0,00	6 300,00	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	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	37 358 651,00	37 358 651,00	8 701 706,00	4 219 753,00	4 481 953,00	193 400,00	27 813 678,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	19 368 359,00	1 184 905,00	1 082 103,00	102 802,00	0,00	18 183 454,00	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	304 631,00	304 631,00	304 631,00	0,00	304 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 488 487,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	2 141 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 864 096,00	2 864 096,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	2 861 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 080 531,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	3 066 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 356 790,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	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	2 630 531,00	2 630 531,00	257 635,00	137 285,00	120 350,00	193 400,00	1 529 629,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	959 437,00	759 391,00	200 046,00	92 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	72 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	284 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	9 858 274,00	9 836 274,00	897 979,00	8 938 295,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	5 467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	461 955,00	96 030,00	365 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	1 011 941,00	801 949,00	209 992,00	8 000,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 407 190,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	4 315 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 385,00	1 893 385,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	1 835 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5 261 970,00	2 761 970,00	1 854 076,00	1 083 056,00	771 020,00	848 000,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 267 079,00	1 767 079,00	1 757 185,00	1 000 515,00	756 670,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	96 891,00	82 541,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	189 809 232,52	156 553 818,52	113 042 143,52	73 264 905,55	39 777 237,97	8 690 076,00	28 977 907,00	1 658 819,00	536 622,00	3 648 251,00	33 255 414,00	31 755 734,00	9 355 078,00	1 499 680,00	

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się wydatki bieżące na zadania o kwotę **3.123.784,52 zł** oraz zmniejsza o kwotę **441.548,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 199.121,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.121,00 zł, na projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.924.663,52 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 87.910,52 zł, w tym:

- o kwotę 86.735,00 zł z tytułu zwiększenia **dotacji** dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek”,
- o kwotę 1.175,52 zł na wydatki wynikające z zawartych z ościennymi gminami porozumień przeznaczonych na refundację częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz składek od niego naliczanych .

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 303.782,00 zł na wydatki finansowane z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.470.375,00 zł w tym:

- o kwotę 2.212.420,00 zł w przedszkolach na zwiększenie wydatków finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- o kwotę 257.955,00 zł, celem zwiększenia **dotacji** dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.596,00 zł, celem zwiększenia **dotacji** dla niepublicznych gimnazjów.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34.262,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.262,00 zł na projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie klasyfikacji wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 407.286,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.172,00 zł dotyczy uwolnienia środków własnych zaangażowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 358.114,00 zł dotyczy uwolnienia środków własnych zaangażowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2014

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	175 933 107,00	176 160 372,00	-1 568 209,00	4 245 004,52	178 837 167,52
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	161 220 195,00	-1 568 209,00	4 245 004,52	163 896 990,52
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	139 752 736,00	-1 534 629,00	4 199 203,00	142 417 310,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 949 185,00			19 949 185,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 518 274,00	-33 580,00	45 801,52	1 530 495,52
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	14 940 177,00			14 940 177,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 899 731,00	187 126 996,00	-441 548,00	3 123 784,52	189 809 232,52
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	153 871 582,00	-441 548,00	3 123 784,52	156 553 818,52
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	132 404 123,00	-407 968,00	3 077 983,00	135 074 138,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 949 185,00			19 949 185,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 518 274,00	-33 580,00	45 801,52	1 530 495,52
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	33 255 414,00			33 255 414,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-10 966 624,00	-10 966 624,00	-1 126 661,00	1 121 220,00	-10 972 065,00
III.A	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 339 113,00	7 348 613,00	-1 126 661,00	1 121 220,00	7 343 172,00
III.B	Wynik na działalności inwestycyjnej	-18 305 737,00	-18 315 237,00	0,00	0,00	-18 315 237,00
IV.	Przychody ogółem, w tym:	13 620 400,00	13 620 400,00	0,00	5 441,00	13 625 841,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	13 620 400,00	13 620 400,00	0,00	0,00	13 620 400,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 966 624,00			10 966 624,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	2 653 776,00			2 653 776,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych					0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu				5 441,00	5 441,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek					0,00
V.	Rozchody, w tym:	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	2 653 776,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	413 768,00			413 768,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00

Plan przychodów w roku 2014

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00
	5008	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00	13 620 400,00	0,00	0,00	13 620 400,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	2 653 776,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 966 624,00	0,00	0,00	10 966 624,00
		Razem	13 620 400,00	13 620 400,00	0,00	5 441,00	13 625 841,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2014

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

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 310 890,00	0,00	0,00	4 310 890,00
DOTACJE PODMIOTOWE			4 165 890,00	0,00	0,00	4 165 890,00
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00			685 000,00
921	92109	2) Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00			475 000,00
921	92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	585 000,00			585 000,00
921	92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00			427 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00			1 345 890,00
921	92118	6) Muzeum	648 000,00			648 000,00
DOTACJE CELOWE			145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
801	80113	1) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00			30 000,00
851	85154	2) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna- zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 981 400,00	0,00	407 286,00	4 388 686,00
DOTACJE PODMIOTOWE			2 024 500,00	0,00	407 286,00	2 431 786,00
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	195 000,00		86 735,00	281 735,00
801	80101	2) Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00			10 000,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	518 000,00		77 420,00	595 420,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	400 000,00		124 720,00	524 720,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	200 000,00		26 515,00	226 515,00
801	80104	6) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	78 000,00		29 300,00	107 300,00
801	80106	7) Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00			33 000,00
801	80106	8) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	35 000,00			35 000,00
801	80110	9) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	285 000,00		24 350,00	309 350,00
801	80110	10) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	65 500,00		7 396,00	72 896,00
801	80110	11) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	160 000,00		30 850,00	190 850,00
801	80110	12) Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00			10 000,00
801	80110	13) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00			35 000,00
DOTACJE CELOWE			1 956 900,00	0,00	0,00	1 956 900,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00			5 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
754	75412	3) Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 500,00			3 500,00
754	75412	4) Dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików	6 000,00			6 000,00
754	75495	5) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
801	80195	6) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85153	7) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000,00			30 000,00
851	85154	8) Zadania wynikające z MPPiRPA	665 000,00			665 000,00
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
853	85305	10) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00			72 000,00
853	85395	11) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
900	90095	12) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
921	92120	13) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
921	92195	14) Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
926	92605	15) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	848 000,00			848 000,00
		OGÓLEM	8 292 290,00	0,00	407 286,00	8 699 576,00