

**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 **4.603.306,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.926.319,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **607.402,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **345.076,00 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 oraz organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.552,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **3.995.904,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.581.243,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **7.874.200,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.414.752,05 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.005.200,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **161.367,05 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 oraz organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.552,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **5.869.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.253.385,00,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3, 2.4. i 2.5.

**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 2.782.461,24 zł, który po zmianach wynosi **14.252.326,24 zł** i zostanie pokryty:  
- wolnymi środkami w wysokości 2.750.326.24 zł,  
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.502.000,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **5.894.861,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.112.400.00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem z zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 6.** Zwiększa się **rezerwy celowe** o kwotę **1.338.154,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków:

- a) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich,

b) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok, realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 12.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

## Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	9 569 102,00	9 569 102,00	-894 321,00	3 512 253,00	12 187 034,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 267 620,00	0,00	42 600,00	10 310 220,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	0,00	7 000,00	751 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80 239 518,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	-196 524,00	189 199,00	40 640 837,00
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 352 141,52	0,00	6 406,17	5 358 547,69
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 338 639,00	-13 552,00	0,00	1 325 087,00
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 000 319,00	0,00	226 804,85	26 227 123,85
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	247,00	578 284,00
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	-821 922,00	618 796,00	1 197 568,00
	Razem	175 933 107,00	178 229 254,52	-1 926 319,00	4 603 306,02	180 906 241,54

## 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	-135 000,00	135 284,00	1 617 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 385 000,00	-135 000,00	284,00	1 250 284,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00
		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	135 000,00	137 080,00
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 101 120,00	0,00	42 600,00	4 143 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 384 620,00	0,00	42 600,00	3 427 220,00
		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	42 600,00	1 721 900,00
		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	7 000,00	751 984,00
	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	7 000,00	601 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	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	1 053 578,00	0,00	0,00	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	857 609,00	0,00	0,00	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	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 980,00	0,00	0,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 646,00	0,00	0,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
		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	-196 524,00	189 199,00	40 640 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	189 199,00	189 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	148 664,00	148 664,00
		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	40 535,00	40 535,00
	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	5 352 141,52	0,00	6 406,17	5 358 547,69
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	30 260,52	0,00	6 107,31	36 367,83
		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	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 107,31	6 107,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 321 755,00	0,00	0,00	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	2 212 420,00	0,00	0,00	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	47,67	6 347,67
		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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	690 044,00	0,00	0,00	690 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-13 552,00	0,00	1 325 087,00
	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	-13 552,00	0,00	145 087,00
		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	-13 552,00	0,00	121 142,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 000 319,00	0,00	226 804,85	26 227 123,85
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 047 112,00	0,00	0,00	19 047 112,00
		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	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		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	290 803,00	0,00	0,00	290 803,00
		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	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	859 035,00	0,00	0,00	859 035,00
		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	676 515,00	0,00	0,00	676 515,00
	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	2 987 491,00	0,00	0,00	2 987 491,00
		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	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 130 862,00	0,00	0,00	1 130 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00



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	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	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00
		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	1 538 376,00	0,00	226 804,85	1 765 180,85
		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	32 623,00	141 103,00
		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	581 631,00	581 631,00	0,00	194 181,85	775 812,85
		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	730 065,00	0,00	0,00	730 065,00
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	108,00	578 145,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	163 289 077,52	-345 076,00	607 402,02	163 551 403,54

**Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	33 580,00	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 980,00	0,00	0,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 646,00	0,00	0,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
851			Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
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	1 530 495,52	-13 552,00	7 000,00	1 523 943,52

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **607.402,02 zł** oraz zmniejsza o kwotę **345.076,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 135.284,00 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 284,00 zł z tytułu odszkodowania za wybitą szybę na przystanku.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 42.600,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.600,00 zł z tytułu dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.000,00 zł.**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu **porozumienia** zawartego z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych”.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 189.199,00 zł.**

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.199,00 zł z tytułu:

- wpływów z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2013 r. – 96.606,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2013 r. organizacjom, stowarzyszeniom, klubom sportowym i innym instytucjom na realizację zadań – 40.535,00 zł,
- wpływów z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2013 r. w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Pl. Kościuszki” – 52.058,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.406,17 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.107,31 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47,67 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 251,19 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 226.804,85 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.804,85 zł z tytułu:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym bez prawa do zasiłku – 9.600,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia ośmiu osób w ramach prac interwencyjnych - 23.023,00 zł,

- dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 194.181,85 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 108,00 zł.**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 108,00 zł z tytułu sprzedaży drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**Zmniejszenia:**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 135.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 196.524,00 zł.**

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 196.524,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. dotyczącego zmniejszenia subwencji oświatowej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 13.552,00 zł.**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.552,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zawartych porozumień z ościennymi gminami na realizację zadania polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	3 376 969,00	10 569 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	3 376 969,00	10 569 403,00
		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	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	0,00	7 192 434,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 376 969,00	2 376 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 500,00	6 166 500,00	0,00	0,00	6 166 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 166 500,00	6 166 500,00	0,00	0,00	6 166 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
		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	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
			Razem	14 940 177,00	14 940 177,00	-1 581 243,00	3 995 904,00	17 354 838,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **3.995.904,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.581.243,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.376.969,00 zł.**

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów z tytułu:

- umowy zawartej z Powiatem Tomaszowskim na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury, oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” planowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – na kwotę 1.000.000,00 zł,
- planowanego dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury, oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – na kwotę 2.376.969,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 139,00 zł.**

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 139,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (zużytych koszy parkowych).

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 618.796,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 618.796,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości”.

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 759.321,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 759.321,00 zł pozostałą na koncie projektu pn.: **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. „Przebudowa płyty Placu Kościuszki”** z przekazanej w roku 2013 zaliczki, która nie została wykorzystana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w IV kwartale 2013 r.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 821.922,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu **„Rozbudowa OSiR – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”**, w tym :

- o kwotę 203.126,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu tj. do wysokości płatności końcowej pozostałej do wypłaty,
- o kwotę 618.796,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości.

## Wydatki ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	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	-61 000,00	5 146 000,00	36 560 303,00
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	7 000,00	371 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 449 412,00	0,00	91 141,63	14 540 553,63
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	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	66 577 673,52	-350 000,00	601 094,00	66 828 767,52
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 492 876,00	-93 552,00	193 514,23	2 592 838,23
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	36 750 738,00	-3 815,05	259 801,05	37 006 724,00
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	10 636 074,00	-170 000,00	16 486,83	10 482 560,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	6 300 575,00	-1 706 385,00	21 766,44	4 615 956,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	5 261 970,00	-30 000,00	184 241,80	5 416 211,80
	Razem	186 899 731,00	189 699 119,52	-2 414 752,05	7 874 200,31	195 158 567,78



## 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	-6 000,00	1 000,00	9 377 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	-1 000,00	1 000,00	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	-5 000,00	0,00	13 150,00
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	7 000,00	321 876,00
	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	7 000,00	282 656,00
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	14 214 412,00	0,00	45 141,63	14 259 553,63
	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	12 550,00	12 099 447,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	0,00	32 591,63	149 201,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 158 931,00	0,00	0,00	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	2 179 246,00	0,00	1 338 154,33	3 517 400,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 179 246,00	0,00	1 338 154,33	3 517 400,33
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	63 787 429,52	-100 000,00	141 094,00	63 828 523,52
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 058 890,52	0,00	0,00	24 058 890,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	1 056 865,00	0,00	0,00	1 056 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 259 807,00	-70 000,00	100 000,00	17 289 807,00
	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	16 188 784,00	-30 000,00	0,00	16 158 784,00
	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	41 094,00	3 471 783,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 292 876,00	-13 552,00	155 514,23	2 434 838,23
	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	143 434,23	1 088 434,23
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	-13 552,00	12 080,00	1 311 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	36 750 738,00	-3 815,05	259 801,05	37 006 724,00
	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	18 928 456,00	0,00	0,00	18 928 456,00
	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	294 203,00	0,00	0,00	294 203,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 450 689,00	0,00	0,00	5 450 689,00
	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	2 984 311,00	0,00	0,00	2 984 311,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 357 790,00	0,00	0,00	3 357 790,00
	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	2 605 967,00	-3 815,05	259 801,05	2 861 953,00
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	10 356 074,00	0,00	16 486,83	10 372 560,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	16 486,83	5 981 664,83
	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	-8 000,00	21 766,44	4 420 956,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	4 500,00	2 176 500,00
	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	4 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	137 300,00	-8 000,00	13 266,44	142 566,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 761 970,00	-30 000,00	4 241,80	2 736 211,80
	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	-30 000,00	4 187,40	872 187,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	0,00	54,40	96 945,40
		Razem	153 653 817,00	156 433 461,52	-161 367,05	2 005 200,31	158 277 294,78

**Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

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
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	33 580,00	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
851		Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
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	1 530 495,52	-13 552,00	7 000,00	1 523 943,52

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.005.200,31 zł** oraz zmniejsza o kwotę **161.367,05 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.000,00 zł.**

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków na kwotę 7.000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Wojewodą Łódzkim na realizację powierzonego zadania pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45.141,63 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.550,00 zł, w tym :

- o kwotę 5.000,00 zł, którą przesuwa się między działami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta,
- o kwotę 7.550,00 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składek od nich naliczanych oraz zakup materiałów, celem adaptacji pomieszczenia na archiwum.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.591,63 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych działań promocyjnych przewidzianych na 2014 r., w tym większego zakupu materiałów promocyjnych.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.338.154,33 zł.**

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.338.154,33 zł, w tym :

- **rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** stanowiącą środki pozyskane i niewykorzystane w 2013 r. pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 56.082,47 zł,
- **rezerwę celową na wydatki z zakresu ochrony środowiska** stanowiącą środki pozyskane z rachunku dystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i niewydatkowane w latach ubiegłych – kwota 682.071,69 zł,
- **rezerwę celową na wydatki z zakresu gospodarki odpadami** stanowiącą środki pozyskane i niewykorzystane w 2013 r. pochodzące z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 600.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 141.094,00 zł.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, celem udzielenia **dotacji podmiotowej** dla Przedszkola niepublicznego „Bartek” rozpoczynającego działalność statutową od dnia 01.03.2014 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.094,00 zł, w tym:

- plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę 3.176,00 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarza na II piętrze,
- plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 2.918,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówce,
- kwotę 35.000,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług o tematyce ekologicznej w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 155.514,23 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 143.434,23 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków niewykorzystanych w 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 12.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków niezbędnych do wykonania zabiegów rehabilitacyjnych w Ośrodku.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 259.801,05 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 259.801,05 zł, w tym na :

- o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych, celem dostosowania planu do Porozumienia Nr 1/”PSU”/2014 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy,
- o kwotę 23.023,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych „Aktywizacja społeczno – zawodowa” ,
- o kwotę 220.778,05 zł na realizację zadania pn.: Projekt „Wsparcie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.486,83 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.486,83 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z zakresu ochrony środowiska w dziale 900, rozdziale 90095, które otrzymuje brzmienie: „**Akcja sterylizacji wraz ze znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora /chipa/ suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**”.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 21.766,44 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł w formie **dotacji podmiotowej** dla Ośrodka Kultury „Tkacz” z przeznaczeniem na organizację koncertu „Impresje wielkopostne – medytacje jazzowe”.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 w związku z koniecznością rozszerzenia działań w zakresie renowacji miejsc pamięci narodowej w formie **dotacji celowej** udzielanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.266,44 zł w związku z planowaną w bieżącym roku organizacją w imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta.

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 15.000,00 zł.**

Rozdział 92503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i ustawienia tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic z zakazami jakie obowiązują na tych terenach miasta.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4.241,80 zł.**

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.187,40 zł, w tym :

- o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki,
- o kwotę 687,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego oraz funduszu pracy dla stypendysty sportowego, który nie uzyskuje dochodów podlegających zwolnieniu z dodatkowego ubezpieczenia oraz nie jest uczniem ani studentem.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54,40 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta, w tym odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej”, którą przesuwają się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 100.000,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na **dotację podmiotową** dla Przedszkola niepublicznego „Bartek” i dotyczy zmniejszenia planu **dotacji podmiotowych** dla następujących przedszkoli niepublicznych:

- przedszkole niepubliczne „Tomaszek” – kwota 30.000,00 zł,
- przedszkole niepubliczne „Promyczek” – kwota 20.000,00 zł,
- przedszkole niepubliczne „Bajeczka” – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu **dotacji podmiotowej** dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na **dotację podmiotową** dla Przedszkola niepublicznego „Bartek”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 13.552,00 zł.**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.552,00 zł przeznaczonych na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, celem dostosowania planu wydatków do planu dochodów wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.815,05 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.815,05 zł, w związku z przeniesieniem środków finansowych w ramach rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadań wynikających z Projektu „Wsparcie” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8.000,00 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadania pn. „Edukacja regionalna dzieci i młodzieży”, w związku z brakiem ofert na realizację planowanego zadania. Zadanie nie będzie realizowane w 2014 r.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 30.000,00 zł.**

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł z tytułu **dotacji celowej** na organizację współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, w związku z zamiarem prowadzenia działań promocyjnych poprzez sport w trakcie imprez ponadregionalnych,
- o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością przyznanych stypendiów sportowych.

## Wydatki majątkowe ogółem

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	22 092 849,00	22 092 849,00	-55 000,00	5 145 000,00	27 182 849,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 092 849,00	-55 000,00	3 645 000,00	25 682 849,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 910 680,00	0,00	0,00	2 910 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00	235 000,00	0,00	46 000,00	281 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	0,00	46 000,00	281 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
758		Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 000,00	2 790 244,00	-250 000,00	460 000,00	3 000 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	190 000,00	1 980 000,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	-250 000,00	250 000,00	270 244,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	38 000,00	158 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	-170 000,00	0,00	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	280 000,00	-170 000,00	0,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	1 893 385,00	-1 698 385,00	0,00	195 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92118	Muzea	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
		Razem	33 245 914,00	33 265 658,00	-2 253 385,00	5 869 000,00	36 881 273,00



## Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 350 000,00	8 350 000,00	-1 500 000,00	1 560 000,00	8 410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 000,00	8 350 000,00	-1 500 000,00	60 000,00	6 910 000,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodzyjowskiego i Kmicica	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 910 680,00	0,00	0,00	2 910 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	235 000,00	0,00	46 000,00	281 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	0,00	46 000,00	281 000,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 040 000,00	2 050 244,00	-250 000,00	270 000,00	2 070 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	-250 000,00	250 000,00	270 244,00
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2003	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni	0,00	10 244,00	0,00	0,00	10 244,00
		2004	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	38 000,00	158 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92118		Muzea	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			Razem	16 584 680,00	16 604 424,00	-1 830 000,00	2 094 000,00	16 868 424,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 742 849,00	13 742 849,00	-55 000,00	55 000,00	13 742 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	13 742 849,00	-55 000,00	55 000,00	13 742 849,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	13 542 849,00	0,00	0,00	13 542 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00	200 000,00	-55 000,00	55 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
			Razem	16 331 234,00	16 331 234,00	-2 593 385,00	55 000,00	13 792 849,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	-70 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	-70 000,00	0,00	40 000,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	110 000,00	-70 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	330 000,00	330 000,00	-70 000,00	5 960 000,00	6 220 000,00

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.869.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.253.385,00 zł**.

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.868.424,00 zł.**

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– 1.560.000,00 zł.**

Rozdział 60014 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na **przebudowie ulicy Świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4328E) na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na podstawie umowy WSZ.272.5.16.2013 z dnia 25.09.2013 r. .

Rozdział 60016 – Wprowadza się środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „**Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych**”.

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 46.000,00 zł.**

Rozdział 75023 - wprowadza się do planu środki finansowe w kwocie **46.000,00 zł** na zadanie pn. „**Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów**”.

#### **DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – 270.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się środki finansowe na zadaniach:

- „**Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3**” o kwotę **10.000,00 zł**. W wyniku doszacowania kosztów realizacji zadania zwiększa się plan wydatków do kwoty niezbędnej na wymianę nawierzchni betonowej na kostkę brukową na wybiegu szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 7.
- „**Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego**” o kwotę **10.000,00 zł**. W wyniku doszacowania kosztów realizacji zadania zwiększa się plan wydatków do kwoty niezbędnej na zabezpieczenie przed wandalizmem (poprzez budowę ogrodzenia i instalację kamer) szkolnego placu zabaw.

Rozdział 80195 – zwiększa się środki finansowe w łącznej kwocie 250.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w gimnazjach w Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Nr 8, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7 – po 50.000,00 zł dla każdej jednostki, które przesuwa się z planu wydatków Wydziału Edukacji.

#### **DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA – 38.000,00 zł.**

Rozdział 85195 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **38.000,00 zł** na zadanie „**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego**” dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA – 180.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **180.000,00 zł** na zadanie „**Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR**” z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych trybun boiska głównego w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska głównego OSiR” w oparciu o opracowaną w roku 2012 dokumentację techniczną.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– 1.500.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki finansowe na zadaniu „**Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” o kwotę **1.500.000,00 zł**. Dokonuje się zmian w zakresie realizacji zadania polegającego na przebudowie: ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej oraz ulicy Szkolnej, Bohaterów Getta Warszawskiego i Żwirki i Wigury ( II i III etap) planowanego do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 250.000,00 zł.**

Rozdział 80195 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 250.000,00 zł w planie Wydziału Edukacji i przenosi do Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Nr 8, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7 na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w gimnazjach – po 50.000,00 zł dla każdej jednostki.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 80.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **80.000,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Placu Kościuszki 18**” z powodu przesunięcia prac na rok 2015.

### **Ponadto dokonuje się zmian w zakresie części opisowej zadania:**

#### **Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 500.000,00 zł**

Środki finansowe w roku 2014 przeznacza się na rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej dla projektu oraz wszelkie uzgodnienia i opracowania poprzedzające jej zlecenie, niezbędne do właściwego przygotowania projektu (np. inwentaryzacja techniczna). Przewiduje się realizację dokumentacji w cyklu 2-letnim, tj. 2014-2015. Zadanie w swoim zakresie obejmuje również aktualizację dokumentacji pn. „Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki”.

#### **II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 13.792.849,00 zł.**

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 55.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **55.000,00 zł** na projekcie pn. „**Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację**”

**nowych inwestycji gospodarczych”** z uwagi na dokonanie niewłaściwej klasyfikacji wydatków zaplanowanych na zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację ww. projektu.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 740.000,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **740.000,00 zł** na projekcie „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**”. Dokonuje się zmian w zakresie realizacji zadania, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”. Planuje się jego realizację z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o które miasto będzie aplikować.

#### **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 100.000,00 zł.**

Rozdział 90004 –zmniejsza się plan wydatków na projekcie pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto na rzeką”**” w roku 2014 o kwotę **100.000,00 zł** i przesuwa na rok 2015. Planuje się aktualizację dokumentacji w cyklu dwuletnim. Zmiana wynika z określenia czasu niezbędnego na dokonanie uzgodnień, aktualizację dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

#### **DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.698.385,00 zł.**

Rozdział 92195 - zmniejsza się środki finansowe na projekcie „**Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte”**” o kwotę 1.698.385,00 zł. Realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rozpoczęcie zadania planowanego do realizacji w cyklu trzyletnim przesuwa się o rok tj. na lata 2015-2017.

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej, ale ze względu na limity alokacji nie otrzymał dofinansowania w ramach I naboru do Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Planuje się aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

#### **Ponadto dokonuje się zmian w zakresie części opisowej projektu:**

##### **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 13.542.849,00 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, według zaktualizowanych kosztów projektu. W roku 2014 planuje się zakończenie realizacji projektu i przekazanie placu do użytkowania. Przewiduje się realizację wszystkich wydatków pozostałych do wykonania w ramach projektu, w szczególności związanych z zakończeniem robót budowlanych, nadzorem inwestorskim, promocją projektu. Ponadto środki zabezpiecza się również na wszelkie wydatki nieprzewidziane na etapie aplikowania o dofinansowanie.

### **III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł – 6.220.000,00 zł.**

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.030.000,00 zł.**

Rozdział 60016 - wprowadza się do planu środki finansowe w kwocie **5.030.000,00 zł** na zadanie „**Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” polegające na przebudowie: ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej oraz ulicy Szkolnej, Bohaterów Getta Warszawskiego i Żwirki i Wigury ( II i III etap) planowanego do

wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W przypadku niezyskania planowanego dofinansowania przewiduje się realizację zadania w mniejszym zakresie rzeczowym do wysokości środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 930.000,00 zł.**

Rozdział 80104 – wprowadza się do planu środki finansowe w kwocie **930.000,00 zł** na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” planowanego do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przewiduje się realizację w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym planuje się realizację zadania na obiektach: Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 11, w roku 2015 w obiekcie Przedszkola nr 12. Zmiany wynikają z niezyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”, w konsekwencji koniecznością zmiany montażu finansowego. Ponadto zabezpiecza się środki na wszelkie niezbędne uzgodnienia i opracowania związane z procedurą aplikacyjną i przygotowaniem zadania do realizacji.

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

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

Rozdział 90004 –dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu „**Renowacja Parku Rodego**” do wysokości wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji parku oraz wszelkie koszty związane z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami. Realizację robót przewiduje się w roku 2015 zwiększając środki do wysokości udziału własnego. Zadanie planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.



## Wydatki ogółem według grup paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	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		<b>Transport i łączność</b>	36 560 303,00	9 377 454,00	9 369 454,00	0,00	9 369 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 182 849,00	27 182 849,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	28 605 553,00	2 922 704,00	2 922 704,00	0,00	2 922 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 849,00	25 682 849,00	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	13 150,00	13 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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		<b>Działalność usługowa</b>	371 876,00	321 876,00	320 876,00	193 408,63	127 467,37	0,00	1 000,00	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	332 656,00	282 656,00	281 656,00	164 626,00	117 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
720		<b>Informatyka</b>	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		<b>Administracja publiczna</b>	14 540 553,63	14 259 553,63	12 850 256,63	11 061 678,00	1 788 578,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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)	12 380 447,00	12 099 447,00	12 072 702,00	10 704 315,00	1 368 387,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 201,63	149 201,63	149 201,63	2 900,00	146 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	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		<b>Różne rozliczenia</b>	3 621 400,33	3 517 400,33	3 517 400,33	0,00	3 517 400,33	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	3 621 400,33	3 517 400,33	3 517 400,33	0,00	3 517 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	66 828 767,52	63 828 523,52	61 121 579,52	51 269 315,02	9 852 264,50	2 495 786,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	3 000 244,00	3 000 244,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 808 890,52	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	750 000,00	750 000,00	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	19 269 807,00	17 289 807,00	15 770 878,00	12 620 932,00	3 149 946,00	1 483 955,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	16 158 784,00	16 158 784,00	15 515 972,00	13 862 248,00	1 653 724,00	588 096,00	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	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki 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	3 742 027,00	3 471 783,00	3 416 392,00	1 239 816,00	2 176 576,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 592 838,23	2 434 838,23	1 590 138,23	1 223 863,50	366 274,73	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	1 208 434,23	1 088 434,23	280 034,23	79 382,50	200 651,73	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 349 404,00	1 311 404,00	1 305 104,00	1 143 481,00	161 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	37 006 724,00	37 006 724,00	8 714 301,00	4 242 776,00	4 471 525,00	193 400,00	27 232 193,00	866 830,00	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	18 928 456,00	18 928 456,00	1 184 905,00	1 082 103,00	102 802,00	0,00	17 743 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	294 203,00	294 203,00	294 203,00	0,00	294 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 450 689,00	5 450 689,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	2 103 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	Zasłki stałe	2 984 311,00	2 984 311,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 357 790,00	3 357 790,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	30 320,00	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	2 861 953,00	2 861 953,00	280 658,00	160 308,00	120 350,00	193 400,00	1 521 065,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 052 537,00</b>	<b>1 052 537,00</b>	<b>959 437,00</b>	<b>759 391,00</b>	<b>200 046,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 498 628,00</b>	<b>1 498 628,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 482 560,83</b>	<b>10 372 560,83</b>	<b>10 353 560,83</b>	<b>892 501,00</b>	<b>9 461 059,83</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 981 664,83	5 981 664,83	5 981 664,83	0,00	5 981 664,83	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	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	1 014 941,00	796 471,00	218 470,00	8 000,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 615 956,44</b>	<b>4 420 956,44</b>	<b>94 566,44</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81 566,44</b>	<b>4 316 390,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 566,44	142 566,44	94 566,44	13 000,00	81 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 416 211,80</b>	<b>2 736 211,80</b>	<b>1 854 817,80</b>	<b>1 083 743,40</b>	<b>771 074,40</b>	<b>831 500,00</b>	<b>49 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 447 079,00	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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	872 187,40	872 187,40	687,40	687,40	0,00	831 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	96 945,40	96 945,40	96 945,40	82 541,00	14 404,40	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		w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
		RAZEM	195 158 567,78	158 277 294,78	115 160 141,78	73 327 189,55	41 832 952,23	8 674 076,00	28 382 422,00	1 875 782,00	536 622,00	3 648 251,00	36 881 273,00	35 381 593,00	9 355 078,00	1 499 680,00	

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku

Tabela Nr 4 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	503 241,00	0,00	4 900 861,21	5 404 102,21
	2500	Wolne środki - ORDNI	0,00	0,00	0,00	50 080,00	50 080,00
	5008	Wolne środki	0,00	503 241,00	0,00	2 124 942,27	2 628 183,27
	5013	Wolne środki - "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	759 321,35	759 321,35
	5014	Wolne środki - "Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje gospodarcze"	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
	6600	Wolne środki - Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	119 516,70	119 516,70
	6700	Wolne środki - Prawo Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	732 071,86	732 071,86
	6800	Wolne środki - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	1 114 286,83	1 114 286,83
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00	13 620 400,00	-3 112 400,00	994 000,00	11 502 000,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	2 653 776,00	-2 653 776,00	0,00	0,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 966 624,00	-458 624,00	0,00	10 508 000,00
	5009	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	5010	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	5011	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	5012	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00
		Razem	13 620 400,00	14 123 641,00	-3 112 400,00	5 894 861,21	16 906 102,21

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>178 229 254,52</b>	<b>-1 926 319,00</b>	<b>4 603 306,02</b>	<b>180 906 241,54</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>163 289 077,52</b>	<b>-345 076,00</b>	<b>607 402,02</b>	<b>163 551 403,54</b>
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	142 248 300,00	-331 524,00	600 402,02	142 517 178,02
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 510 282,00			19 510 282,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 530 495,52	-13 552,00	7 000,00	1 523 943,52
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>-1 581 243,00</b>	<b>3 995 904,00</b>	<b>17 354 838,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>189 699 119,52</b>	<b>-2 414 752,05</b>	<b>7 874 200,31</b>	<b>195 158 567,78</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>156 433 461,52</b>	<b>-161 367,05</b>	<b>2 005 200,31</b>	<b>158 277 294,78</b>
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	135 392 684,00	-147 815,05	1 998 200,31	137 243 069,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 510 282,00			19 510 282,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 530 495,52	-13 552,00	7 000,00	1 523 943,52
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	33 265 658,00	-2 253 385,00	5 869 000,00	36 881 273,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>-11 469 865,00</b>	<b>488 433,05</b>	<b>-3 270 894,29</b>	<b>-14 252 326,24</b>
III.A	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>6 855 616,00</b>	<b>-183 708,95</b>	<b>-1 397 798,29</b>	<b>5 274 108,76</b>
III.B	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>-18 325 481,00</b>	<b>672 142,00</b>	<b>-1 873 096,00</b>	<b>-19 526 435,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>14 123 641,00</b>	<b>-3 112 400,00</b>	<b>5 894 861,24</b>	<b>16 906 102,24</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>-3 112 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 508 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 966 624,00	-458 624,00		10 508 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	2 653 776,00	-2 653 776,00		0,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>994 000,00</b>
2.1	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych				994 000,00	994 000,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>503 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 861,24</b>	<b>5 404 102,24</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu		503 241,00		2 247 085,24	2 750 326,24
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek				2 653 776,00	2 653 776,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 776,00</b>
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

## Zestawienie planowanych rezerw budżetu w 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33
		5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	976 246,00	0,00	0,00	976 246,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		6600	Rezerwa - Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
		6700	Rezerwa na wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
		6800	Rezerwa - Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem	2 293 490,00	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33

## Zmiana planowanych kwot dotacji w 2014 roku

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

Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 310 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 500,00</b>	<b>5 815 390,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>4 165 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 170 390,00</b>
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		4 500,00	589 500,00
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 645 000,00</b>
600	60014	1) Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E)	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
801	80113	2) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00			30 000,00
851	85154	3) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00			15 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 388 686,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>4 368 186,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 431 786,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 431 786,00</b>
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	281 735,00			281 735,00
801	80101	2) Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00			10 000,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	595 420,00	-30 000,00		565 420,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	524 720,00	-20 000,00		504 720,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	226 515,00	-20 000,00		206 515,00
801	80104	6) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	107 300,00			107 300,00
801	80104	7) Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	0,00		100 000,00	100 000,00
801	80106	8) Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00			33 000,00
801	80106	9) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	35 000,00			35 000,00
801	80110	10) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	309 350,00			309 350,00
801	80110	11) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	72 896,00	-30 000,00		42 896,00
801	80110	12) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	190 850,00			190 850,00
801	80110	13) Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00			10 000,00
801	80110	14) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00			35 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 956 900,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 936 400,00</b>
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



Dział/ Rozdział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
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	8 000,00
921	92195	14) Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	-8 000,00		38 000,00
926	92605	15) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	848 000,00	-20 000,00	3 500,00	831 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 699 576,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>10 183 576,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:**  
**1.Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014**  
**2.Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016**

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		<b>I. DOCHODY</b>	1 180 000,00	0,00	119 516,70	1 299 516,70
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00			1 180 000,00
		<b>II. PRZYCHODY</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	0,00	0,00	119 516,70	119 516,70
		<b>III. WYDATKI</b>	1 180 000,00	80 000,00	199 516,70	1 299 516,70
		<b>III.A WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	270 000,00	0,00	143 434,23	413 434,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	143 434,23	408 434,23
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	21 500,00		63 434,23	84 934,23
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	90 000,00		67 000,00	157 000,00
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	10 500,00			10 500,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	20 000,00		4 000,00	24 000,00
		6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	123 000,00		9 000,00	132 000,00
		<b>III.B DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		<b>III.C DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00			230 000,00
		Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00			360 000,00
		Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	75 000,00			75 000,00
		<b>III.D WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	200 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00
		1) "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18" w ramach zadania "Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym".	80 000,00	80 000,00		0,00
		2) "Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej" w ramach zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich"	120 000,00			120 000,00
758		REZERWY	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00		56 082,47	56 082,47

## Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 roku realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>II. Przychody</b>						
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.)	0,00	0	732 071,86	732 071,86
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 071,86</b>	<b>882 071,86</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
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:	45 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00
		<i>podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych</i>	<i>45 000,00</i>		<i>35 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>zakup koszy na odpady komunalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
900	90095	Pozostała działalność - Akcja sterylizacji wraz ze znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora /chipa/ suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>IV. Rezerwy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 071,86</b>	<b>682 071,86</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
		<b>Razem wydatki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 071,86</b>	<b>882 071,86</b>

## Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 roku realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>II. Przychody</b>						
		wolne środki - niewykorzystane w roku 2013.	497 800,00	0,00	616 486,83	1 114 286,83
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>6 497 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 486,83</b>	<b>7 114 286,83</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 497 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 486,83</b>	<b>7 114 286,83</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00	0,00	0,00	532 622,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - w zakresie gospodarki odpadami	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		<i>Gospodarka odpadami w tym:</i>	<i>5 965 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 486,83</i>	<i>5 981 664,83</i>
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 467 378,00	0,00	16 486,83	5 483 864,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej *	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 497 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 486,83</b>	<b>7 114 286,83</b>

\*) Zmiana dokonana uchwałą Nr XLVI/450/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 759 723,00	0,00	8 032,17	2 767 755,17
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	729 157,00	0,00	7 733,31	736 890,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	408,00	0,00	26,00	434,00
		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	184 579,00	184 579,00	0,00	0,00	184 579,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00	345 474,00	0,00	0,00	345 474,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	0,00	1 600,00	196 600,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	6 107,31	6 107,31
	80110		Gimnazja	287 881,00	287 881,00	0,00	47,67	287 928,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		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	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00	151 721,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 685,00	0,00	251,19	1 742 936,19
		0830	Wpływy z usług	1 676 585,00	1 676 585,00	0,00	0,00	1 676 585,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	65 120,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
			<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 032,17</b>	<b>2 767 755,17</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 759 723,00	-128,48	8 160,65	2 767 755,17
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	729 157,00	-46,59	7 779,90	736 890,31
	80110	Gimnazja	287 881,00	287 881,00	-31,85	79,52	287 928,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 685,00	-50,04	301,23	1 742 936,19
		Razem	2 759 723,00	2 759 723,00	-128,48	8 160,65	2 767 755,17

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **8.032,17 zł.**

### **Zwiększenia:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.032,17 zł.**

Rozdział 80101 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.733,31 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 116,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 5.991,31 zł,

oraz w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 26,00 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach budynku szkoły – 1.600,00 zł.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **47,67 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń.

Rozdział 80148 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **251,19 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **8.160,65 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **128,48 zł.**

### **Zwiększenia:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.160,65 zł.**

Rozdział 80101 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.779,90 zł** w związku z zakupem materiałów papierniczych i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych oraz remontem uszkodzonego dachu.

Rozdział 80110 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę **79,52 zł** w związku z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80148 – Zwiększa się plan o kwotę **301,23 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 – 128,48 zł.**

Rozdział 80101 – Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46,59 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 – Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31,85 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w gimnazjach.



Rozdział 80148 – Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50,04 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w stołówkach szkolnych.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		3 300,00			3 300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300,00			3 300,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	512 000,00	0,00	38 000,00	550 000,00
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		512 000,00	0,00	38 000,00	550 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	512 000,00		38 000,00	550 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>515 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>553 300,00</b>