

**UCHWAŁA NR                    /2014**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia        kwietnia 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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się oraz zmniejsza się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.338.154,33 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **656.082,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.338.154,33 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **682.071,86 zł**, zgodnie z tabelami nr 1.2, 1.3.
  2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z tabelą nr 3.

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

**§ 4.** 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 2.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

## Wydatki ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	36 560 303,00	0,00	0,00	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	371 876,00	0,00	0,00	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	14 540 553,63	0,00	0,00	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	3 621 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 283 246,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	66 828 767,52	0,00	0,00	66 828 767,52
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 592 838,23	0,00	56 082,47	2 648 920,70
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 255 710,00	0,00	0,00	37 255 710,00
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	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	10 482 560,83	0,00	1 282 071,86	11 764 632,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 615 956,44	0,00	0,00	4 615 956,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	5 416 211,80	0,00	0,00	5 416 211,80
	Razem	186 899 731,00	196 066 502,78	-1 338 154,33	1 338 154,33	196 066 502,78

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela Nr 1.1 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	9 377 454,00	0,00	0,00	9 377 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 922 704,00	0,00	0,00	2 922 704,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	13 150,00	0,00	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	321 876,00	0,00	0,00	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	282 656,00	0,00	0,00	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	14 259 553,63	0,00	0,00	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	12 099 447,00	0,00	0,00	12 099 447,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	149 201,63	0,00	0,00	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	19 326,00	0,00	0,00	19 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	28 174,00	0,00	0,00	28 174,00
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	3 517 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 179 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	3 517 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 179 246,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	63 828 523,52	0,00	0,00	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	17 289 807,00	0,00	0,00	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	16 157 584,00	0,00	0,00	16 157 584,00
	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	1 527 594,00	0,00	0,00	1 527 594,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 471 783,00	0,00	0,00	3 471 783,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 434 838,23	0,00	56 082,47	2 490 920,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 088 434,23	0,00	56 082,47	1 144 516,70
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 311 404,00	0,00	0,00	1 311 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 255 710,00	0,00	0,00	37 255 710,00
	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	18 931 256,00	0,00	0,00	18 931 256,00
	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	291 323,00	0,00	0,00	291 323,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 450 469,00	0,00	0,00	5 450 469,00
	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	2 986 411,00	0,00	0,00	2 986 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 355 346,00	0,00	0,00	3 355 346,00
	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	3 111 583,00	0,00	0,00	3 111 583,00
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	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00
	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	940 429,00	0,00	0,00	940 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 372 560,83	0,00	600 000,00	10 972 560,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 981 664,83	0,00	600 000,00	6 581 664,83
	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	4 420 956,44	0,00	0,00	4 420 956,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	142 566,44	0,00	0,00	142 566,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 736 211,80	0,00	0,00	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	872 187,40	0,00	0,00	872 187,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 945,40	0,00	0,00	96 945,40
		Razem	153 653 817,00	159 185 229,78	-1 338 154,33	656 082,47	158 503 157,92

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **656.082,47 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.338.154,33 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 56.082,47 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.082,47 zł 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 oraz na opłacenie kosztów postępowania sądowego w związku ze złożonymi wnioskami w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 600.000,00 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

### **Zmniejszenia:**

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

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

- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 56.082,47 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 682.071,86 zł przeznacza się na wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 600.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

## Wydatki majątkowe ogółem

Tabela Nr 1.2 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	27 182 849,00	0,00	0,00	27 182 849,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	25 682 849,00	0,00	0,00	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	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	281 000,00	0,00	0,00	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	3 000 244,00	0,00	0,00	3 000 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	0,00	0,00	270 244,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	110 000,00	0,00	682 071,86	792 071,86
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	195 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
		Razem	33 245 914,00	36 881 273,00	0,00	682 071,86	37 563 344,86

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

Tabela Nr 1.3 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	1 500 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	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	740 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	80104		Przedszkola	740 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	40 000,00	0,00	682 071,86	722 071,86
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	40 000,00	0,00	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	2 570 000,00	6 220 000,00	0,00	682 071,86	6 902 071,86

## **WYDATKI MAJĄTKOWE– CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **682.071,86 zł**.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł.**

**Z w i ę k s z e n i a:**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 682.071,86 zł.**

Rozdział 90002 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **682.071,86 zł** jako wkład własny na wydatki związane z kosztami planowanej rekultywacji składowiska odpadów

## Wydatki ogółem według grup paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	34	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	177 408,63	143 467,37	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	12 782,63	26 437,37	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 210,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>9 210,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	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>	<b>1 996 120,00</b>	<b>1 786 620,00</b>	<b>1 726 655,00</b>	<b>1 453 496,00</b>	<b>273 159,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>45 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	28 174,00	28 174,00	14 174,00	0,00	14 174,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>4 184 873,00</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>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 283 246,00</b>	<b>2 179 246,00</b>	<b>2 179 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 283 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 828 767,52</b>	<b>63 828 523,52</b>	<b>61 121 579,52</b>	<b>51 269 315,02</b>	<b>9 852 264,50</b>	<b>2 495 786,00</b>	<b>211 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 244,00</b>	<b>3 000 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	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	0,00
	80110	Gimnazja	16 157 584,00	16 157 584,00	15 514 772,00	13 862 248,00	1 652 524,00	588 096,00	54 716,00	0,00	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	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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 594,00	1 527 594,00	1 515 644,00	1 373 966,00	141 678,00	0,00	11 950,00	0,00	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	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 648 920,70</b>	<b>2 490 920,70</b>	<b>1 646 220,70</b>	<b>1 224 863,50</b>	<b>421 357,20</b>	<b>710 000,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 264 516,70	1 144 516,70	336 116,70	79 382,50	256 734,20	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 255 710,00</b>	<b>37 255 710,00</b>	<b>8 714 301,00</b>	<b>4 242 776,00</b>	<b>4 471 525,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>27 481 179,00</b>	<b>866 830,00</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>
	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	18 931 256,00	18 931 256,00	1 187 705,00	1 082 103,00	105 602,00	0,00	17 743 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 450 469,00	5 450 469,00	3 347 080,00	0,00	3 347 080,00	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	Zasiłki stałe	2 986 411,00	2 986 411,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 355 346,00	3 355 346,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	27 876,00	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	3 111 583,00	3 111 583,00	278 858,00	160 308,00	118 550,00	193 400,00	1 772 495,00	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>	<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>2 157 577,00</b>	<b>2 157 577,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 716,00</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>
	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	940 429,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 429,00	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>11 764 632,69</b>	<b>10 972 560,83</b>	<b>10 953 560,83</b>	<b>893 307,00</b>	<b>10 060 253,83</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 071,86</b>	<b>792 071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 263 736,69	6 581 664,83	6 581 664,83	0,00	6 581 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86	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	797 277,00	217 664,00	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>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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	0,00
925		<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>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты 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	0,00
926		<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>	<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	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	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	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>196 066 502,78</b>	<b>158 503 157,92</b>	<b>114 478 069,92</b>	<b>73 312 995,55</b>	<b>41 165 074,37</b>	<b>8 674 076,00</b>	<b>29 290 357,00</b>	<b>1 875 782,00</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>37 563 344,86</b>	<b>36 063 664,86</b>	<b>9 355 078,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 3 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>181 814 176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 814 176,54</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>164 459 338,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 459 338,54</b>
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	143 176 127,02			143 176 127,02
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 759 268,00			19 759 268,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 523 943,52			1 523 943,52
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>17 354 838,00</b>			<b>17 354 838,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>196 066 502,78</b>	<b>-1 338 154,33</b>	<b>1 338 154,33</b>	<b>196 066 502,78</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>159 185 229,78</b>	<b>-1 338 154,33</b>	<b>656 082,47</b>	<b>158 503 157,92</b>
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	137 902 018,26	-1 338 154,33	656 082,47	137 219 946,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 759 268,00			19 759 268,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 523 943,52			1 523 943,52
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	36 881 273,00		682 071,86	37 563 344,86
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>-14 252 326,24</b>	<b>1 338 154,33</b>	<b>-1 338 154,33</b>	<b>-14 252 326,24</b>
<b>III.A</b>	<b>Nadwyżka/ deficyt operacyjny</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>5 274 108,76</b>	<b>1 338 154,33</b>	<b>-656 082,47</b>	<b>5 956 180,62</b>
<b>III.B</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>-19 526 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-682 071,86</b>	<b>-20 208 506,86</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>16 906 102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>10 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 508 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 508 000,00			10 508 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00			0,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 404 102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 102,24</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu		2 750 326,24			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	3 621 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 283 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	3 621 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 283 246,00
		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
		6651	Rezerwa - Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	56 082,47	-56 082,47	0,00	0,00
		6730	Rezerwa na wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	682 071,86	-682 071,86	0,00	0,00
		6830	Rezerwa - Gospodarka odpadami	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 293 490,00	3 621 400,33	-1 338 154,33	0,00	2 283 246,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 299 516,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 516,70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00			1 180 000,00
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>119 516,70</b>			<b>119 516,70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	<b>119 516,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 516,70</b>
		<b>III. WYDATKI</b>	<b>1 299 516,70</b>	<b>- 56 082,47</b>	<b>56 082,47</b>	<b>1 299 516,70</b>
		<b>III.A WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 179 516,70</b>	<b>-56 082,47</b>	<b>56 082,47</b>	<b>1 179 516,70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>413 434,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56 082,47</b>	<b>469 516,70</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>408 434,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56 082,47</b>	<b>464 516,70</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	84 934,23			84 934,23
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	157 000,00			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.	24 000,00			24 000,00
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	132 000,00		56 082,47	188 082,47
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>851</b>		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>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
<b>851</b>		OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00			230 000,00
		2.Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00			360 000,00
		3.Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	75 000,00			75 000,00
<b>758</b>		<b>REZERWY</b>	<b>56 082,47</b>	<b>- 56 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	56 082,47	- 56 082,47		0,00
		<b>III.B WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		"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

**Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok,  
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<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 2013r.)	732 071,86	0,00	0,00	732 071,86
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>882 071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 071,86</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>III.A. Wydatki bieżące</b>			<b>882 071,86</b>	<b>-682 071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez:	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	<i>podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych</i>	80 000,00		0,00	80 000,00
		Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90003	<i>zakup koszy na odpady komunalne</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90004	<i>pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
925	92503	wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Rezerwy</b>			<b>682 071,86</b>	<b>-682 071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	682 071,86	-682 071,86	0,00	0,00
<b>III.B. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 071,86</b>	<b>682 071,86</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja wysypiska odpadów (wkład własny w realizacji zadania)	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
<b>Razem wydatki</b>			<b>882 071,86</b>	<b>-682 071,86</b>	<b>682 071,86</b>	<b>882 071,86</b>

**Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych poprzez 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	1 114 286,83	0,00	0,00	1 114 286,83
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>7 114 286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 114 286,83</b>
<b>III. Wydatki</b>						
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 114 286,83</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 114 286,83</b>
750	75023	Oczyszczanie miasta w tym:	532 622,00	0,00	0,00	532 622,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - w zakresie gospodarki odpadami	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		<i>Gospodarka odpadami w tym:</i>	5 981 664,83	0,00	600 000,00	6 581 664,83
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 483 864,83	0,00	600 000,00	6 083 864,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie umowy sądowej	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 114 286,83</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 114 286,83</b>