

UCHWAŁA NR LII/493/2014
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 czerwca 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. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **4.038.444,61 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.440.292,35 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.289.830,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.156.046,35 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **28.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
 - b) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **101.754,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.748.613,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.284.246,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **5.084.819,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.580.804,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.211.916,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.041.071,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **28.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
 - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **101.754,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **3.872.903,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.539.733,00 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 zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę 94.136,36 zł, który po zmianach wynosi **14.158.189,88 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 2.780.749,88 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.377.440,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę **30.423,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **124.560,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 10.080.658,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 14.187.480,00 zł.

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

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

- 1) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich,
- 2) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600	Transport i łączność	9 569 102,00	12 187 034,00	-1 284 530,00	327 831,00	11 230 335,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 220,00	0,00	252,00	10 310 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	104 629,00	1 739 297,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	15 126,60	71 986,60
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	-1 076 220,00	35 100,00	79 198 398,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 640 837,00	-40 535,00	83 565,76	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 358 547,69	0,00	351 962,11	5 710 509,80
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 325 087,00	0,00	18 207,38	1 343 294,38
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 536 596,85	-39 007,35	139 284,98	26 636 874,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	196,20	287 496,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 284,00	0,00	98 266,00	676 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	20 545,47	120 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	1 197 568,00	0,00	2 843 478,11	4 041 046,11
	Razem	175 933 107,00	181 963 891,36	-2 440 292,35	4 038 444,61	183 562 043,62

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 617 631,00	-284,00	327 831,00	1 945 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 250 284,00	-284,00	8 090,00	1 258 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
		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	319 171,00	517 645,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	302 816,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	16 355,00	17 000,00
	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	137 080,00	0,00	570,00	137 650,00
		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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 143 720,00	0,00	252,00	4 143 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 220,00	0,00	252,00	3 427 472,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		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	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			o podobnym charakterze					
		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	214,00	9 614,00
	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	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
	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	611 984,00	0,00	0,00	611 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	104 629,00	1 739 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
		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	28 960,00	450 034,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	99 360,00	0,00	73 665,00	173 025,00
		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	50 500,00	122 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 060,00	0,00	23 000,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	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	1 754,00	1 055 332,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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					
		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	864,00	22 844,00
		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	890,00	23 536,00
		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	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
		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	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	126,60	56 986,60
	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60
		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	126,60	126,60
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	-1 076 220,00	35 100,00	79 198 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	16 800,00	10 602 350,00
		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	16 800,00	76 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	8 486 350,00	-1 076 220,00	18 300,00	7 428 430,00
		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	-1 076 220,00	0,00	6 675 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	18 000,00	18 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		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	40 640 837,00	-40 535,00	0,00	40 600 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	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	189 199,00	-40 535,00	0,00	148 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	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	40 535,00	-40 535,00	0,00	0,00
	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	5 358 547,69	0,00	351 914,11	5 710 461,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	36 367,83	0,00	19 258,85	55 626,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	18 058,85	35 052,85
		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	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	2 377,63	306 159,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 377,63	2 377,63
		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	165 629,52	4 487 384,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	485 040,00	0,00	2 880,00	487 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 335 828,00	0,00	17 280,00	1 353 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		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	0,00	0,00	0,00	144 442,52	144 442,52
		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
		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	75,00	75,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 347,67	0,00	21 241,36	27 589,03
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	0,00	21 241,36	23 471,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	690 044,00	0,00	143 406,75	833 450,75
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	93 406,75	93 406,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 325 087,00	0,00	18 207,38	1 343 294,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	4 207,38	1 184 207,38
		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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		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	4 195,38	4 195,38
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	145 087,00	0,00	14 000,00	159 087,00
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 536 596,85	-39 007,35	139 284,98	26 636 874,48
	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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
	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	200,00	19 047 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 704,00	0,00	200,00	2 904,00
		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	229 845,00	229 845,00	0,00	0,00	229 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	882 647,00	0,00	0,00	882 647,00
		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	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
	85215		Dotatki 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	1 138 161,00	0,00	0,00	1 138 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
		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	2 021 210,85	-39 007,35	139 084,98	2 121 288,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	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	775 812,85	-39 007,35	0,00	736 805,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	0,00	0,00	39 007,35	39 007,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		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	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		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	100 000,00	100 000,00
		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
		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	77,63	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	196,20	287 496,20
	85305		Żłobki	287 300,00	287 300,00	0,00	196,20	287 496,20
		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
		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	196,20	196,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 145,00	0,00	98 266,00	676 411,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	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	93 760,00	243 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	93 760,00	243 760,00
	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	20 545,47	120 545,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	19 766,44	19 766,44
		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	19 766,44	19 766,44
	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	779,03	779,03
		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	779,03	779,03
926			Kultura fizyczna	578 772,00	578 772,00	0,00	193 478,11	772 250,11
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		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	54,40	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
			Razem	160 992 930,00	164 609 053,36	-1 156 046,35	1 289 830,85	164 742 837,86

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
750			Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
		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	28 960,00	450 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
		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	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 338 327,00	0,00	0,00	19 338 327,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		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
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85295		Pozostała działalność	0,00	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		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	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
			Razem	19 721 920,00	19 852 838,82	0,00	28 960,00	19 881 798,82

Tabela Nr 1.1.2 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	33 580,00	44 626,00	0,00	1 754,00	46 380,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00	44 626,00	0,00	1 754,00	46 380,00
		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	864,00	22 844,00
		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	890,00	23 536,00
		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	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	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	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	1 518 274,00	1 533 943,52	0,00	101 754,00	1 635 697,52

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.289.830,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.156.046,35 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 327.831,00 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.090,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz kary umownej za niewykonanie kursu.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.171,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 5.000,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 302.816,00 zł,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności za zajęcie pasa drogowego – 11.355,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 570,00 zł, z tytułu odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 252,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 252,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny podziału nieruchomości oraz zwrotu kosztów utrzymania czystości na terenie wokół garaży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 104.629,00 zł.

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.960,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.91.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 w kwocie 700,00 zł oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914-1998 w kwocie 28.260,00 zł.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 250,00 zł z tytułu wpłaty zaległych odsetek od diety przez byłego radnego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.665,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 50.500,00 zł,
- zwrotu kosztów sądowych prowadzonych postępowań, w szczególności kosztów egzekwowanych przez komorników sądowych – 9.000,00 zł,
- odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym od osoby fizycznej na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. – 14.000,00 zł,
- należnego miastu dochodu w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 165,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.754,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim" z tytułu zwiększenia wkładu własnego Partnerów projektu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 126,60 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 126,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 roku dla Automobilklubu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 35.100,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800,00 zł z tytułu wpływów od Urzędów Skarbowych odsetek od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Rozdział 75618 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 18.300,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących opłat za parkowanie – 3.000,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł,
- odsetek dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 351.914,11 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.258,85 zł z tytułu:

- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT dla Zespołu Szkół Nr 4 – 18.058,85 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1.200,00 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.377,63 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT dla Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.629,52 zł z tytułu:

- projektu pn. „Kolorowe przedszkole” realizowanego przez Przedszkole Nr 11 i Nr 20 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 164.602,52 zł,
- darowizny dla Przedszkola Nr 3 na zakup tablic na potrzeby ścieżki dydaktyczno – ekologicznej – 500,00 zł,
- wynajmu sali na zajęcia muzyczno – taneczne w Przedszkolu Nr 7 i Nr 19 – 452,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – 75,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.241,36 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT dla Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 143.406,75 zł z tytułu:

- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT dla Zespołu Szkół Nr 4 – 50.836,79 zł,
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań wynikających z Programu EKOPOZYTYWNI – 50.000,00 zł,
- nierozliczonego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wpłaconego na wykonanie zadania „Modernizacja Basenu w Szkole Podstawowej Nr 12” wraz z odsetkami – 28.787,96 zł,
- odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej Nr 14 – 13.782,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 18.207,38 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.207,38 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. wraz z odsetkami przez Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 2.557,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Ligę Obrony Kraju – 1.650,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na przeprowadzenie remontu trzech sal gimnastycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 139.284,98 zł.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów upomnienia od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.084,98 zł z tytułu:

- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na Projekcie „Wsparcie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 39.007,35 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 77,63 zł,
- dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 196,20 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 196,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Niepublicznego Żłobka „Domisiowo”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 98.266,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.506,00 zł z tytułu zatrzymania wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.760,00 zł z tytułu opłat :

- za korzystanie ze środowiska – 85.857,00 zł,
- za wycinkę drzew – 7.903,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.545,47 zł.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.766,44 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Ośrodka Kultury TKACZ.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 779,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Strzeleckiego „STRZELEC”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 193.478,11 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54,40 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla IUKS „LIDER”.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.423,71 zł z tytułu nierozliczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja toru łyżwiarskiego” wraz z odsetkami.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 284,00 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 284,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.076.220,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów dotyczących Strefy Płatnego Parkowania o kwotę 1.076.220,00 zł w związku z analizą wpływów za okres I – IV 2014 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 40.535,00 zł.

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.535,00 zł w związku z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez wydziały merytoryczne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 39.007,35 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39.007,35 zł, którą przesuwają się między paragrafami, celem dostosowania planu do realizacji dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na Projekt „Wsparcie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 951 755,00	10 569 403,00	-1 284 246,00	0,00	9 285 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	10 569 403,00	-1 284 246,00	0,00	9 285 157,00
		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	7 192 434,00	0,00	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	1 000 000,00	-281 634,00	0,00	718 366,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 376 969,00	-1 002 612,00	0,00	1 374 357,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00	618 796,00	0,00	2 650 000,00	3 268 796,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	2 650 000,00	3 268 796,00
		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	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
			Razem	14 940 177,00	17 354 838,00	-1 284 246,00	2 748 613,76	18 819 205,76

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.748.613,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.284.246,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 15.000,00 zł.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 83.565,76 zł.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 83.565,76 zł z tytułu wydatków niewygasających wraz z upływem roku 2013, w tym:

- kwota 80.819,26 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” - niewykorzystanie środków spowodowane jest odliczeniem podatku VAT naliczonego od kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach ww. zadania,
- kwota 2.746,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ligi Morskiej i Rzeczej w Tomaszowie Mazowieckim”- niewykorzystanie środków wynika z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Przedszkole Nr 3.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.650.000,00 zł.

Rozdział 92604 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.650.000,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.284.246,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.284.246,00 zł dotyczący 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 tym:

- o kwotę 281.634,00 zł tj. do wysokości kwoty stanowiącej pomoc finansową Powiatu Tomaszowskiego w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót na realizację II etapu zadania,

- o kwotę 1.002.612,00 zł w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót na realizację II etapu zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz zgodnie z przedłożoną umową o dofinansowanie.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	36 560 303,00	-3 377 146,00	543 910,00	33 727 067,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	50 000,00	329 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 015 680,00	0,00	15 000,00	4 030 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	381 876,00	0,00	60 000,00	441 876,00
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	-1 754,00	183 614,00	14 722 413,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 026 120,00	-132 400,00	147 400,00	2 041 120,00
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	2 223 246,00	0,00	0,00	2 223 246,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	66 828 767,52	-27 764,00	788 488,52	67 589 492,04
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 648 920,70	-11 240,00	29 447,38	2 667 128,08
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 346 197,00	0,00	312 400,00	37 658 597,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	-8 000,00	8 000,00	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	11 764 632,69	-8 000,00	132 060,00	11 888 692,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 615 956,44	-1 000,00	13 000,00	4 627 956,44
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	-3 500,00	2 796 500,00	8 209 211,80
	Razem	186 899 731,00	196 216 217,60	-3 580 804,00	5 084 819,90	197 720 233,50

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	9 377 454,00	-954 094,00	141 410,00	8 564 770,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	-118 500,00	0,00	6 171 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 946 704,00	-827 594,00	0,00	2 119 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	13 150,00	-8 000,00	141 410,00	146 560,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	0,00	279 628,00
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	331 876,00	0,00	45 000,00	376 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	0,00	45 000,00	84 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	292 656,00	0,00	0,00	292 656,00
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	-1 754,00	30 714,00	14 288 513,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
	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	154 201,63	0,00	0,00	154 201,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 153 931,00	-1 754,00	1 754,00	1 153 931,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 816 620,00	-32 400,00	8 000,00	1 792 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	195 512,00	-2 400,00	0,00	193 112,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	30 100,00	-22 000,00	0,00	8 100,00
	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	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	-8 000,00	8 000,00	31 174,00
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	2 119 246,00	0,00	0,00	2 119 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 119 246,00	0,00	0,00	2 119 246,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	63 828 523,52	-11 083,00	406 288,52	64 223 729,04
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 072 211,15	0,00	0,00	24 072 211,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	1 041 865,00	0,00	0,00	1 041 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 289 807,00	0,00	204 449,52	17 494 256,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	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	3 473 462,37	-11 083,00	201 839,00	3 664 218,37
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 490 920,70	-11 240,00	29 447,38	2 509 128,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 144 516,70	-11 240,00	10 447,38	1 143 724,08
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 311 404,00	0,00	14 000,00	1 325 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 346 197,00	0,00	312 400,00	37 658 597,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	0,00	132 000,00	236 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	37 232,00	0,00	0,00	37 232,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	18 943 256,00	0,00	59 400,00	19 002 656,00
	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	5 474 081,00	0,00	1 000,00	5 475 081,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 864 096,00	0,00	0,00	2 864 096,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 004 411,00	0,00	20 000,00	3 024 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 365 089,00	0,00	0,00	3 365 089,00
	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	3 116 183,00	0,00	100 000,00	3 216 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	-8 000,00	8 000,00	1 052 537,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	-8 000,00	0,00	1 001 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	8 000,00	51 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	10 972 560,83	-8 000,00	101 157,00	11 065 717,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 581 664,83	0,00	15 300,00	6 596 964,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	0,00	8 000,00	473 015,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	77 857,00	577 857,00
	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	-8 000,00	0,00	1 022 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 420 956,44	-1 000,00	13 000,00	4 432 956,44
	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	10 000,00	1 455 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	3 000,00	651 000,00
	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	-1 000,00	0,00	141 566,44
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	Rezerваты 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	-3 500,00	116 500,00	2 849 211,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 767 079,00	0,00	113 500,00	1 880 579,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	872 187,40	-3 500,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 945,40	0,00	3 000,00	99 945,40
		Razem	153 653 817,00	158 652 872,74	-1 041 071,00	1 211 916,90	158 823 718,64

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
750		Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 338 327,00	0,00	0,00	19 338 327,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		Razem	19 721 920,00	19 852 838,82	0,00	28 960,00	19 881 798,82

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750		Administracja publiczna	33 580,00	44 626,00	0,00	1 754,00	46 380,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00	44 626,00	0,00	1 754,00	46 380,00
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	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	1 518 274,00	1 533 943,52	0,00	101 754,00	1 635 697,52

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.211.916,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.041.071,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 141.410,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.410,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.910,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych,
- o kwotę 138.500,00 zł, którą przesuwa się w ramach działu, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 45.000,00 zł.

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenów objętych przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na sporządzenie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.714,00 zł.

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.960,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.91.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 w kwocie 700,00 zł oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914-1998 w kwocie 28.260,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.754,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8.000,00 zł.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych pełnionych w okresie od 1 lipca 2014 r. do zakończenia sezonu turystycznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 406.288,52 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 204.449,52 zł, w tym:

- kwotę 203.901,52 zł przeznaczają się na realizację projektu w Przedszkolu Nr 11 i Nr 20 pn. „Kolorowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwotę 548,00 zł przeznaczają się na zakup tablic na potrzeby ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej oraz zakup zabawek do Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 201.839,00 zł, w tym:

- o kwotę 8.321,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 na wymianę zużytego oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym,
- o kwotę 2.962,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 7 na naprawę dachu hali sportowej i łącznika,
- o kwotę 14.500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 14 na malowanie sali gimnastycznej,
- o kwotę 29.520,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 na dokończenie II – go etapu remontu dachu budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 95/97,
- o kwotę 38.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 8 na malowanie hali sportowej,
- o kwotę 22.076,00 zł w Gimnazjum Nr 3 na remont podłogi w korytarzu na II piętrze oraz w pracowni polonistycznej,
- o kwotę 13.500,00 zł w Przedszkolu Nr 14 na cyklinowanie lub ułożenie podłogi z paneli w 2 salach,
- o kwotę 4.266,00 zł w Przedszkolu Nr 17 na zakup i wymianę paneli w sali oddziału specjalnego i korytarzu na I piętrze oraz zakup pompy do przepompowni ścieków,
- o kwotę 7.611,00 zł w Przedszkolu Nr 20 na naprawę dachu budynku przedszkolnego,
- o kwotę 31.083,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia” (udział własny),
- o kwotę 50.000,00 zł (środki otrzymane z dotacji WFOŚiGW) z przeznaczeniem na podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych – wydawanie i rozpowszechnianie publikacji i gadżetów oraz zakup nagród do konkursów w ramach Programu „EKOPOZYTYWNI”, przy jednoczesnym uwolnieniu środków własnych w wysokości 20.000,00 zł, które przesuwa się na modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia” (udział własny).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 29.447,38 zł.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zlecenie zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” ujętym w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.447,38 zł w tym:

- o kwotę 6.240,00 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Lato w Teatrze” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie współfinansowane przez Miasto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014,
- o kwotę 4.207,38 zł z przeznaczeniem na zadanie ujęte w MPPiRPA pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.”

Jednocześnie dokonuje się przesunięć między zadaniami w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków niezbędnych do wykonania remontu 3 sal gimnastycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 312.400,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 132.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 8.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 – „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 101.157,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarowaniem odpadami.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę 77.857,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni miejskiej i zakup koszy parkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 13.000,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków w formie dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynku na Placu Kościuszki 18 oraz na zapleczu sali widowiskowej przy ul. Mościckiego.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum z przeznaczeniem na organizację cyklu imprez w ramach „Nocy Muzeów”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 116.500,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 113.500,00 zł, w tym:
– kwotę 3.500,00 zł przeznacza się na obsługę kąpieliska na rzece Pilicy organizowanego dla mieszkańców miasta,

- kwotę 110.000,00 zł przeznacza się na zakup granulatu dla uzupełnienia sztucznej nawierzchni nowego boiska przy ul. Nowowiejskiej.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców miasta w ramach cyklu imprez „Lato w Tomaszowie 2014”.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 5.000,00 zł.

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 954.094,00 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.500,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału, 60095, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 827.594,00 zł w wyniku analizy kosztów dotyczących Strefy Płatnego Parkowania za okres I – IV 2014 roku.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej - do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5.000,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z niższą składką na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2014 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.754,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.754,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 32.400,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł, którą przesuwa się do wydatków majątkowych na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł, którą przesuwa się do wydatków majątkowych na zakup nowego urządzenia ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.083,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.083,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 11.240,00 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.240,00 zł, którą przesuwa się między zadaniami ujętymi w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 8.000,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.500,00 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, w związku z decyzją o nieogłaszaniu dodatkowego konkursu z zakresu sportu w roku 2014.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600		Transport i łączność	22 092 849,00	27 182 849,00	-2 423 052,00	402 500,00	25 162 297,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	75 000,00	1 430 048,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	25 682 849,00	-2 278 100,00	314 000,00	23 718 749,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 910 680,00	0,00	15 000,00	2 925 680,00
	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	15 000,00	515 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00	281 000,00	0,00	152 900,00	433 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	281 000,00	0,00	152 900,00	433 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	209 500,00	-100 000,00	139 400,00	248 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	209 500,00	-100 000,00	117 400,00	226 900,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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	-16 681,00	382 200,00	3 365 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	750 000,00	-16 681,00	115 000,00	848 319,00
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	1 980 000,00	0,00	267 200,00	2 247 200,00
	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	792 071,86	0,00	30 903,00	822 974,86
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
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	2 680 000,00	5 360 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	2 650 000,00	5 330 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem	33 245 914,00	37 563 344,86	-2 539 733,00	3 872 903,00	38 896 514,86

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 850 000,00	8 410 000,00	-585 852,00	392 500,00	8 216 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	75 000,00	1 430 048,00
		6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	0,00	1 355 048,00
		6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E)	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350 E)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 000,00	6 910 000,00	-440 900,00	304 000,00	6 773 100,00
		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
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00	465 000,00	0,00	110 000,00	575 000,00
		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	-40 900,00	0,00	159 100,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 400 000,00	-200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	900 000,00	-200 000,00	0,00	700 000,00
		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, Wołodyjowskiego 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	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			inwestycyjnych					
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 910 680,00	0,00	15 000,00	2 925 680,00
	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	15 000,00	515 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	281 000,00	0,00	152 900,00	433 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	281 000,00	0,00	152 900,00	433 900,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	110 000,00	230 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	17 900,00	32 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	0,00	24 400,00	33 900,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	0,00	2 400,00	11 900,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	2 040 000,00	2 070 244,00	-16 681,00	372 200,00	2 425 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	750 000,00	-16 681,00	115 000,00	848 319,00
		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	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	25 000,00	-16 681,00	0,00	8 319,00
		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	80 000,00	180 000,00
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	257 200,00	1 307 200,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	950 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	100 000,00	0,00	7 200,00	107 200,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	0,00	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2601	Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	12 584 680,00	14 368 424,00	-602 533,00	1 080 000,00	14 845 891,00

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

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	-10 000,00	10 000,00	13 742 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	13 742 849,00	-10 000,00	10 000,00	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	-10 000,00	10 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	15 591 234,00	13 792 849,00	-10 000,00	10 000,00	13 792 849,00

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

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	3 202 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	5 030 000,00	-	0,00	3 202 800,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	5 030 000,00	-	0,00	3 202 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	115 000,00	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	115 000,00	215 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	930 000,00	0,00	10 000,00	940 000,00
	80104		Przedszkola	740 000,00	930 000,00	0,00	10 000,00	940 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	930 000,00	0,00	10 000,00	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	722 071,86	0,00	7 903,00	729 974,86
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
	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
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 650 000,00	5 150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 650 000,00	5 150 000,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 650 000,00	5 150 000,00
			Razem	5 070 000,00	9 402 071,86	-1 927 200,00	2 782 903,00	10 257 774,86

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.872.903,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.539.733,00 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 5.000,00 zł.

Rozdział 40095 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp. Środki przenosi się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 392.500,00 zł.

Rozdział 60014 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł**.

- Kwotę 48.000,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E). Powyższa kwota stanowi 50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji.
- Kwotę 27.000,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E). Powyższa kwota stanowi 50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji.

Rozdział 60016 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **304.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”, w związku ze skróceniem cyklu realizacji inwestycji do 2 lat, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w latach 2015 - 2016,
- o kwotę 15.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- wprowadza się kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu”,
- kwotę 7.000,00 zł wprowadza się do planu z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim.

Rozdział 60095 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ul. Św. Antoniego – DH Tomasz – 5.500,00 zł,
- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 50.000,00 zł

Rozdział 63003 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.000,00 zł.

Rozdział 70095 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 15.000,00 zł.

Rozdział 71035 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej”. W ramach środków wykonana zostanie wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku kaplicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 152.900,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **152.900,00 zł**, w tym:

- o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” w związku z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz kosztami nadzoru konserwatorskiego,
- o kwotę 17.900,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta” w związku z oceną stanu technicznego i dookreśleniem prac niezbędnych do realizacji, w wyniku dokonanej rozbiórki częściowej dachu,
- wprowadza się do planu kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 24.400,00 zł.

Rozdział 75412 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem – 2.400,00 zł.

Rozdział 75414 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego urządzenia ostrzegania i alarmowania oraz demontaż dotychczasowej syreny alarmowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 372.200,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się środki finansowe w kwocie **115.000,00 zł** 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 i Gimnazjum Nr 3” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu manewrowego z miejscami postojowymi, placu przyszkolnego z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3– 15.000,00 zł,
- „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1” stosownie do kosztorysu inwestorskiego – 80.000,00 zł,

oraz wprowadza się do planu środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12”.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **257.200,00 zł** na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”. Środki przeznacza się w szczególności na zakup tzw. pierwszego wyposażenia przedszkola, które będzie realizowane przez Wydział Edukacji oraz modernizację zaplecza kuchennego, celem dostosowania do obsługi szkoły i przedszkola, jak również na realizację wszelkich wydatków niezbędnych do zakończenia zadania – 250.000,00 zł,
- „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14”, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego – 7.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 23.000,00 zł.

Rozdział 90095 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **23.000,00 zł**, w tym:

- kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stawideł i opracowanie operatu wodno-prawnego”, które obejmuje regulację stawideł dla ujścia wody do rzeki celem wzmocnienia skarpy,
- kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przeniesiono z wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 30.000,00 zł.

Rozdział 92695 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK”. Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę stałego przyłącza energetycznego zasilającego scenę na terenie OSiR oraz geomaty. Zadanie będzie realizowane przez OSiR .

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 585.852,00 zł.

Rozdział 60014 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **144.952,00 zł** stanowiące pomoc finansową dla Powiatu tomaszowskiego w dofinansowaniu w wysokości 50 % wartości wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E) na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej”. Powyższe wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne oraz umowy partnerskiej.

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **440.900,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej” o kwotę 40.900,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania inwestycyjnego zrealizowanego w pełnym zakresie,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” o kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
- „Budowa ulicy Świeżej” o kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.681,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **16.681,00 zł** na zadaniu pn. „Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4”, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania inwestycyjnego zrealizowanego w pełnym zakresie.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.000,00 zł.

Rozdział 60016 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** na projekcie pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, celem zabezpieczenia zwrotu płatności, w wyniku przekroczenia limitu wydatków po zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych oraz zwrotu ewentualnych dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 115.000,00 zł.

Rozdział 75412 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, które obejmuje w 2014 roku termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 11. Powyższe wynika z konieczności opracowania audytów energetycznych, które niezbędne były do aplikowania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.903,00 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **7.903,00 zł** na realizację zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów jako wkład własny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.650.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **2.650.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania uwarunkowana jest przyznaniem dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ponadto dokonuje się zmian w nazwie zadania:

Dotychczasowa nazwa „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia” otrzymuje brzmienie „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**”.

Zadanie przenosi się z grupy (tabeli) zadań realizowanych ze środków własnych do grupy zadań realizowanych z udziałem innych środków.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.827.200,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.827.200,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – II etap” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, stanowiące oszczędność po podpisaniu umowy na realizację zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100.000,00 zł.

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **100.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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	wyплаты 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								w tym	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	5 092,82	5 092,82	0,00	5 092,82	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
	01095	Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 727 067,00	8 564 770,00	8 564 770,00	0,00	8 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162 297,00	25 162 297,00	9 355 078,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 171 500,00	6 171 500,00	6 171 500,00	0,00	6 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 837 859,00	2 119 110,00	2 119 110,00	0,00	2 119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718 749,00	23 718 749,00	9 355 078,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	160 060,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 030 680,00	1 105 000,00	1 104 654,00	0,00	1 104 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 680,00	1 426 000,00	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	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	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	441 876,00	376 876,00	375 876,00	182 408,63	193 467,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 220,00	84 220,00	84 220,00	17 782,63	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	357 656,00	292 656,00	291 656,00	164 626,00	127 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
720		Infornatyka	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	14 722 413,63	14 288 513,63	12 879 216,63	11 061 678,00	1 817 538,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	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	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 533 347,00	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	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 201,63	154 201,63	154 201,63	2 900,00	151 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 153 931,00	1 153 931,00	144 979,00	300,00	144 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	88 045,00	88 045,00	48 825,00	26 712,45	22 112,55	0,00	39 220,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 835,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 120,00	1 792 220,00	1 730 255,00	1 453 496,00	276 759,00	14 000,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 112,00	157 612,00	77 767,00	79 845,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońa cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		Różne rozliczenia	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 589 492,04	64 223 729,04	61 343 662,52	51 242 160,20	10 101 502,32	2 495 786,00	211 158,00	173 122,52	0,00	0,00	3 365 763,00	3 365 763,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 920 530,15	24 072 211,15	23 694 437,15	21 219 226,02	2 475 211,13	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 865,00	1 041 865,00	1 039 777,00	932 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 741 456,52	17 494 256,52	15 802 205,00	12 593 777,18	3 208 427,82	1 483 955,00	34 974,00	173 122,52	0,00	0,00	2 247 200,00	2 247 200,00	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	16 157 584,00	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	
	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	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	
	80195	Pozostała działalność	3 934 462,37	3 664 218,37	3 608 827,37	1 239 816,00	2 369 011,37	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 667 128,08	2 509 128,08	1 658 188,08	1 279 774,55	378 413,53	716 240,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 724,08	1 143 724,08	334 084,08	134 293,55	199 790,53	681 240,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 363 404,00	1 325 404,00	1 319 104,00	1 143 481,00	175 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	37 658 597,00	37 658 597,00	9 114 428,00	4 280 808,00	4 833 620,00	193 400,00	27 483 939,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	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	19 002 656,00	19 002 656,00	1 286 105,00	1 082 103,00	204 002,00	0,00	17 716 551,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	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	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 475 081,00	5 475 081,00	3 348 080,00	0,00	3 348 080,00	0,00	2 127 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 024 411,00	3 024 411,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 365 089,00	3 365 089,00	3 327 614,00	2 847 088,00	480 526,00	0,00	37 475,00	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 216 183,00	3 216 183,00	386 909,00	175 808,00	211 101,00	193 400,00	1 769 044,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	967 437,00	759 391,00	208 046,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	1 001 137,00	1 001 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		działalność															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 577,00	2 157 577,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	943 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888 692,69	11 065 717,83	11 054 717,83	903 307,00	10 151 410,83	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	822 974,86	822 974,86	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 939,69	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 015,00	473 015,00	469 955,00	96 030,00	373 925,00	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	687 857,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	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	1 045 881,00	1 022 881,00	1 014 941,00	807 277,00	207 664,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 956,44	4 432 956,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	4 329 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
	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	1 455 890,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	716 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	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	141 566,44	141 566,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	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	

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
		naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	92503	Rezerwaty 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		Kultura fizyczna	8 209 211,80	2 849 211,80	1 971 317,80	1 084 543,40	886 774,40	828 000,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 210 579,00	1 880 579,00	1 870 685,00	1 000 515,00	870 170,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	129 945,40	99 945,40	99 945,40	83 341,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Razem	197 720 233,50	158 823 718,64	114 594 742,12	73 414 086,23	41 180 655,89	8 660 816,00	29 334 383,00	2 048 904,52	536 622,00	3 648 251,00	38 896 514,86	37 396 834,86	9 355 078,00	1 499 680,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

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	5 404 102,24	0,00	30 423,64	5 434 525,88
	2500	Wolne środki - ORDN	0,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
	5008	Wolne środki	0,00	2 628 183,30	0,00	30 423,64	2 658 606,94
	5013	Wolne środki - "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	759 321,35	0,00	0,00	759 321,35
	5014	Wolne środki - "Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje gospodarcze"	0,00	642,20	0,00	0,00	642,20
	6600	Wolne środki - Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	119 516,70	0,00	0,00	119 516,70
	6700	Wolne środki - Prawo Ochrony Środowiska	0,00	732 071,86	0,00	0,00	732 071,86
	6800	Wolne środki - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 114 286,83	0,00	0,00	1 114 286,83
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00	11 502 000,00	-124 560,00	0,00	11 377 440,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 508 000,00	-48 000,00	0,00	10 460 000,00
	5009	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	300 000,00	-76 560,00	0,00	223 440,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	5012	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		Razem	13 620 400,00	16 906 102,24	-124 560,00	30 423,64	16 811 965,88

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	175 933 107,00	181 963 891,36	-2 440 292,35	4 038 444,61	183 562 043,62
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	164 609 053,36	-1 156 046,35	1 289 830,85	164 742 837,86
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	143 222 271,02	-1 156 046,35	1 159 116,85	143 225 341,52
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 852 838,82		28 960,00	19 881 798,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 533 943,52		101 754,00	1 635 697,52
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	17 354 838,00	-1 284 246,00	2 748 613,76	18 819 205,76
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 899 731,00	196 216 217,60	-3 580 804,00	5 084 819,90	197 720 233,50
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	158 652 872,74	-1 041 071,00	1 211 916,90	158 823 718,64
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	137 266 090,40	-1 041 071,00	1 081 202,90	137 306 222,30
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 852 838,82		28 960,00	19 881 798,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 533 943,52		101 754,00	1 635 697,52
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	37 563 344,86	-2 539 733,00	3 872 903,00	38 896 514,86
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-10 966 624,00	-14 252 326,24	1 140 511,65	-1 046 375,29	-14 158 189,88
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 339 113,00	5 956 180,62	-114 975,35	77 913,95	5 919 119,22
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-18 305 737,00	-20 208 506,86	1 255 487,00	-1 124 289,24	-20 077 309,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	13 620 400,00	16 906 102,24	-124 560,00	30 423,64	16 811 965,88
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	13 620 400,00	10 508 000,00	-48 000,00	0,00	10 460 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 508 000,00	-48 000,00		10 460 000,00
1.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00	0,00		0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	994 000,00	-76 560,00	0,00	917 440,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	994 000,00	-76 560,00	0,00	917 440,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	5 404 102,24	0,00	30 423,64	5 434 525,88
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 750 326,24		30 423,64	2 780 749,88
3.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 653 776,00		0,00	2 653 776,00
V.	Rozchody, w tym:	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	2 653 776,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	413 768,00			413 768,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 815 390,00	-144 952,00	94 240,00	5 764 678,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 170 390,00	0,00	13 000,00	4 183 390,00
921	92109	1	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00			685 000,00
921	92109	2	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00			475 000,00
921	92109	3	Ośrodek Kultury "TKACZ"	589 500,00			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		10 000,00	1 355 890,00
921	92118	6	Muzeum	648 000,00		3 000,00	651 000,00
DOTACJE CELOWE				1 645 000,00	-144 952,00	81 240,00	1 581 288,00
600	60014	1	Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E)	1 500 000,00	-144 952,00		1 355 048,00
600	60014	2	Powiat Tomaszowski-wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E).			48 000,00	48 000,00
600	60014	3	Powiat Tomaszowski-przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E)			27 000,00	27 000,00
801	80113	4	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00			30 000,00
851	85154	5	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
851	85154	6	Miejski Ośrodek Kultury "Lato w Teatrze"	0,00		6 240,00	6 240,00
921	92116	7	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 368 186,00	-37 500,00	143 400,00	4 474 086,00
DOTACJE PODMIOTOWE				2 431 786,00	0,00	0,00	2 431 786,00
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"	565 420,00			565 420,00
801	80104	4	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	504 720,00			504 720,00
801	80104	5	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	206 515,00			206 515,00
801	80104	6	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	107 300,00			107 300,00
801	80104	7	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	100 000,00			100 000,00
801	80106	8	Punkt Przedszkolny "Antos"	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"	42 896,00			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

			DOTACJE CELOWE	1 936 400,00	-37 500,00	143 400,00	2 042 300,00
400	40095	1	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	-5 000,00		0,00
400	40095	2	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			5 000,00	5 000,00
600	60095	3	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	-8 000,00		0,00
600	60095	4	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			8 000,00	8 000,00
754	75412	5	Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 500,00			3 500,00
754	75412	6	Dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików	6 000,00			6 000,00
754	75412	7	OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego			115 000,00	115 000,00
754	75412	8	OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem			2 400,00	2 400,00
754	75495	9	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
801	80195	10	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
851	85153	11	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00		5 000,00	35 000,00
851	85154	12	Zadania wynikające z MPPiRPA	665 000,00	-5 000,00		660 000,00
852	85295	13	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
853	85305	14	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	-8 000,00		64 000,00
853	85395	15	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
900	90095	16	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	-8 000,00		0,00
900	90095	17	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych			8 000,00	8 000,00
921	92120	18	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	8 000,00			8 000,00
921	92195	19	Zadania z zakresu kultury i sztuki	38 000,00			38 000,00
926	92605	20	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	831 500,00	-3 500,00		828 000,00
			OGÓLEM	10 183 576,00	-182 452,00	237 640,00	10 238 764,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/493/2014
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		WPLYWY	1 299 516,70	0,00	4 207,38	1 303 724,08
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 180 000,00	0,00	4 207,38	1 184 207,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	4 207,38	1 184 207,38
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00			1 180 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami			4 207,38	4 207,38
		II. PRZYCHODY	119 516,70	0,00	0,00	119 516,70
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	119 516,70			119 516,70
		III.WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 179 516,70	-45 000,00	49 207,38	1 183 724,08
851		OCHRONA ZDROWIA	469 516,70	-40 000,00	37 967,38	467 484,08
	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	464 516,70	-40 000,00	37 967,38	462 484,08
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	84 934,23		20 967,38	105 901,61
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	157 000,00		15 000,00	172 000,00
		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		2 000,00	26 000,00
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	188 082,47	-40 000,00		148 082,47
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	6 240,00	21 240,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	6 240,00	21 240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	6 240,00	21 240,00
		1. 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
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	0,00		6 240,00	6 240,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	695 000,00	-5 000,00	5 000,00	695 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	-5 000,00	5 000,00	695 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00		5 000,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	-5 000,00	0,00	660 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00	-5 000,00		225 000,00
		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
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		"Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. 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
		RAZEM WYDATKI	1 299 516,70	-45 000,00	49 207,38	1 303 724,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/493/2014
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		I. DOCHODY				
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach Programu "EKOPOZYTYWNI"			50 000,00	50 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00		93 760,00	243 760,00
		II. PRZYCHODY				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2013)	732 071,86			732 071,86
		RAZEM WPŁYWY	882 071,86	0,00	143 760,00	1 025 831,86
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	200 000,00	-31 083,00	166 940,00	335 857,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez:	80 000,00	-31 083,00	81 083,00	130 000,00
		1) <i>Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznych w szkołach w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia” – udział własny</i>	0,00	0,00	31 083,00	31 083,00
		2) <i>Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych – wydawanie i rozpowszechnianie publikacji i gadżetów oraz zakup nagród do konkursów</i>	80 000,00	-31 083,00	50 000,00	98 917,00
		Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
900	90003	1) <i>Zakup koszy na odpady komunalne</i>	30 000,00			30 000,00
		2) <i>Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych</i>	0,00		8 000,00	8 000,00
		Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	60 000,00	0,00	77 857,00	137 857,00
900	90004	1) <i>Zakup koszy parkowych</i>	0,00		60 000,00	60 000,00
		2) <i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	60 000,00		17 857,00	77 857,00
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			15 000,00
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach</i>	15 000,00		0,00	15 000,00
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	682 071,86		7 903,00	689 974,86
		RAZEM WYDATKI	882 071,86	-31 083,00	174 843,00	1 025 831,86

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	6 000 000,00	0,00	15 300,00	6 015 300,00
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00			6 000 000,00
756	75618	Wpływy z różnych opłat			15 000,00	15 000,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			300,00	300,00
		II.PRZYCHODY	1 114 286,83	0,00	0,00	1 114 286,83
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83		0,00	1 114 286,83
		RAZEM WPLYWY	7 114 286,83	0,00	15 300,00	7 129 586,83
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 114 286,83	0,00	15 300,00	7 129 586,83
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00	0,00	0,00	532 622,00
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 581 664,83	0,00	15 300,00	6 596 964,83
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 083 864,83		15 300,00	6 099 164,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00		0,00	497 800,00
		RAZEM WYDATKI	7 114 286,83	0,00	15 300,00	7 129 586,83

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 767 755,17	-5 900,00	45 363,19	2 807 218,36
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	736 890,31	-5 900,00	39 170,30	770 160,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	434,00	0,00	88,00	522,00
		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	-5 900,00	15 000,00	193 679,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00	345 474,00	0,00	21 000,00	366 474,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	301,30	301,30
		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	1 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	196 600,00	0,00	1 781,00	198 381,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
	80110		Gimnazja	287 881,00	287 928,67	0,00	6 192,89	294 121,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	0,00	50,00	410,00
		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	4 000,00	155 721,00
		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	2 142,89	52 142,89
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 936,19	0,00	0,00	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	251,19	0,00	0,00	251,19
			Razem	2 759 723,00	2 767 755,17	-5 900,00	45 363,19	2 807 218,36

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/493/2014
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 767 755,17	-5 631,00	45 094,19	2 807 218,36
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	736 890,31	-5 631,00	38 901,30	770 160,61
	80110	Gimnazja	287 881,00	287 928,67	0,00	6 192,89	294 121,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 936,19	0,00	0,00	1 742 936,19
		Razem	2 759 723,00	2 767 755,17	-5 631,00	45 094,19	2 807 218,36

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **45.363,19 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.900,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 45.363,19 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.170,30 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 88,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 15.000,00 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 21.000,00 zł,
- sprzedaży zbędnych i zniszczonych składników majątkowych – 301,30 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł,
- otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie – 1.781,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.192,89 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 50,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 4.000,00 zł,
- otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie – 2.142,89 zł.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.900,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.900,00 zł** z uwagi na zwolnienie szkoły z podatku VAT od 01.01.2014 r.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **45.094,19 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.631,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 45.094,19 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.901,30 zł** z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńcę, zakup materiałów papierniczych i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych oraz zakup i remont uszkodzonego mienia.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.192,89 zł** w związku z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych, w tym remontów uszkodzonego mienia.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.631,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.631,00 zł** z uwagi na dostosowanie planu do prawidłowej realizacji statutowych zadań, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.