

**UCHWAŁA Nr /2014  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 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, poz. 911) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **428.882,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **877.877,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **428.882,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **63.960,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **813.917,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.798.906,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.927.916,64 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **964.766,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **344.577,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **834.140,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.583.339,64 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3, 2.4. i 2.5.

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

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę 319.983,72 zł, który po zmianach wynosi **14.478.173,60 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 3.100.733,60 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.377.440,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **77.375,32 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 5.** Zmniejsza się rozchody o kwotę **242.608,40 zł**, zgodnie z tabelami nr 5 i nr 6.

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

**§ 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 w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

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

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

## Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600	Transport i łączność	9 569 102,00	11 230 335,00	0,00	0,00	11 230 335,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	0,00	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	1 739 297,00	0,00	32 750,00	1 772 047,00
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	71 986,60	0,00	84 330,00	156 316,60
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	79 198 398,00	0,00	8 000,00	79 206 398,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	0,00	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 710 509,80	-55 700,00	211 923,28	5 866 733,08
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 343 294,38	0,00	14 000,00	1 357 294,38
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	27 386 801,48	0,00	62 503,00	27 449 304,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	361 883,20	0,00	10 770,00	372 653,20
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	676 550,00	-8 260,00	4 606,46	672 896,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	4 041 046,11	-813 917,00	0,00	3 227 129,11
	<b>Razem</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>184 386 357,62</b>	<b>-877 877,00</b>	<b>428 882,74</b>	<b>183 937 363,36</b>

## Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 945 178,00	0,00	0,00	1 945 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 258 090,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
		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	517 645,00	0,00	0,00	517 645,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	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	137 650,00	0,00	0,00	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	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 143 972,00	0,00	0,00	4 143 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 472,00	0,00	0,00	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	38,00	0,00	0,00	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 o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 614,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 739 297,00	0,00	32 750,00	1 772 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	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	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	173 025,00	0,00	32 750,00	205 775,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	122 500,00	0,00	28 000,00	150 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	1 055 332,00	0,00	0,00	1 055 332,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 844,00	0,00	0,00	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	23 536,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	56 986,60	0,00	84 330,00	141 316,60
	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	84 330,00	138 190,00
		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	560,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	83 770,00	84 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	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	126,60	0,00	0,00	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	79 198 398,00	0,00	8 000,00	79 206 398,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 551 350,00	0,00	0,00	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 602 350,00	0,00	8 000,00	10 610 350,00
		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	76 200,00	0,00	8 000,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 428 430,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	6 675 000,00	0,00	0,00	6 675 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	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	40 600 302,00	0,00	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	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	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	5 710 461,80	-55 700,00	211 923,28	5 866 685,08
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	55 626,68	0,00	5 868,59	61 495,27
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	12 091,00	0,00	4 122,93	16 213,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	35 052,85	0,00	1 745,66	36 798,51
		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	306 159,63	0,00	43,16	306 202,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 377,63	0,00	43,16	2 420,79
		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	4 487 384,52	-700,00	24 116,01	4 510 800,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	487 920,00	0,00	0,00	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	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 353 108,00	0,00	0,00	1 353 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 680,00	-700,00	0,00	7 980,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	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	144 442,52	0,00	24 116,01	168 558,53
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	75,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	27 589,03	0,00	1 648,58	29 237,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 070,00	0,00	1 263,00	5 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 471,36	0,00	385,58	23 856,94
		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	833 450,75	-55 000,00	180 246,94	958 697,69
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	-55 000,00	0,00	635 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 406,75	0,00	13 559,94	106 966,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	164 287,00	214 287,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 343 294,38	0,00	14 000,00	1 357 294,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	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	4 195,38	0,00	0,00	4 195,38
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	159 087,00	0,00	14 000,00	173 087,00
		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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
		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	27 386 801,48	0,00	62 503,00	27 449 304,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	624,00	0,00	1 000,00	1 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	0,00	1 000,00	1 624,00
	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	19 047 312,00	0,00	53 160,00	19 100 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	12 480,00	0,00	1 000,00	13 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	32 240,00	0,00	17 760,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	229 845,00	0,00	34 400,00	264 245,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	48,00	290 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		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	1 341 239,00	0,00	0,00	1 341 239,00
		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	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
		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	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	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	1 156 850,00	0,00	5 795,00	1 162 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	75,00	200,00
		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	5 720,00	13 000,00
		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	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		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	2 484 497,48	0,00	2 500,00	2 486 997,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		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	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
		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	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	361 883,20	0,00	10 770,00	372 653,20
	85305		Żłobki	287 300,00	361 883,20	0,00	10 770,00	372 653,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	171 600,00	0,00	10 000,00	181 600,00
		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	370,00	42 022,00
		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	400,00	1 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		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	196,20	0,00	0,00	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	676 411,00	-8 260,00	4 606,46	672 757,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	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	243 760,00	0,00	4 606,46	248 366,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	243 760,00	0,00	4 532,84	248 292,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	-8 260,00	0,00	345 573,00
		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	-8 260,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	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	19 766,44	0,00	0,00	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	779,03	0,00	0,00	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	779,03	0,00	0,00	779,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	578 772,00	772 250,11	0,00	0,00	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	54,40	0,00	0,00	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	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			Razem	160 992 930,00	165 567 151,86	-63 960,00	428 882,74	165 932 074,60

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **428.882,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **63.960,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 32.750,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.750,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 28.000,00 zł,
- naliczonej kary umownej za opóźnienia w opracowaniu dokumentacji na remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 4.750,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 84.330,00 zł.**

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.330,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 560,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzony w czasie burzy monitoring miasta oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenia społeczne – 83.770,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 8.000,00 zł.**

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów od Urzędów Skarbowych odsetek od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –211.923,28 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.868,59 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 4.122,93 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.745,66 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 43,16 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.116,01 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.„Kolorowe przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.648,58 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów – 1.263,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 385,58 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.246,94 zł z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach ” – 164.287,00 zł,

- odszkodowania za uszkodzony dach sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 – 12.637,12 zł,
- darowizny pieniężnej od Rady Rodziców Gimnazjów Nr 3, Nr 6 i Nr 7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” – 2.400,00 zł,
- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT – 922,82 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpływów z nawiązek sądowych otrzymanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 62.503,00 zł.**

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.160,00 zł z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.000,00 zł,
- przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 17.760,00 zł,
- należnych gminie wierzyciela i dłużnika dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego – 34.400,00 zł.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48,00 zł z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za rok ubiegły.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.795,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia – 75,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.720,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Wsparcie”.

#### **DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 10.770,00 zł.**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.770,00 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku – 10.000,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń przez poradnię – 370,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobka – 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.606,46 zł.**

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.606,46 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 4.532,84 zł,
- odsetek od opłat za wycinkę drzew – 73,62 zł.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 55.700,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 1 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 700,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80101.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.000,00 zł, celem dostosowania planu Zespołu Szkół Nr 4 do rozliczeń podatku VAT.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.260,00 zł.**

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.260,00 zł w związku z niższą refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

## Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 951 755,00	9 285 157,00	0,00	0,00	9 285 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	9 285 157,00	0,00	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	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 374 357,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
801			Oświata i wychowanie	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	80104		Przedszkola	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
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	3 268 796,00	-813 917,00	0,00	2 454 879,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	3 268 796,00	-813 917,00	0,00	2 454 879,00
		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	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
			<b>Razem</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>18 819 205,76</b>	<b>-813 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 005 288,76</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **813.917,00 zł.**

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 813.917,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 813.917,00 zł dotyczących zadania pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków kwalifikowanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, będących podstawą do określenia wysokości dochodów.



## Wydatki ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	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	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	33 727 067,00	-150 000,00	317 000,00	33 894 067,00
630	Turystyka	284 628,00	329 628,00	0,00	0,00	329 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 030 680,00	0,00	0,00	4 030 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	441 876,00	0,00	62 000,00	503 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 722 413,63	-3 073,00	28 073,00	14 747 413,63
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	2 041 120,00	0,00	83 640,00	2 124 760,00
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	67 589 492,04	-257 802,64	994 506,10	68 326 195,50
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 667 128,08	-120 000,00	199 000,00	2 746 128,08
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 408 524,00	0,00	15 200,00	38 423 724,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 126 924,00	-74 387,00	4 750,00	1 057 287,00
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	11 888 692,69	-53 737,00	0,00	11 834 955,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 627 956,44	-11 000,00	61 000,00	4 677 956,44
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	8 209 211,80	-1 257 917,00	33 737,00	6 985 031,80
	<b>Razem</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>198 544 547,50</b>	<b>-1 927 916,64</b>	<b>1 798 906,10</b>	<b>198 415 536,96</b>

## Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	8 564 770,00	0,00	0,00	8 564 770,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	0,00	0,00	6 171 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 139 110,00	0,00	0,00	2 139 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	146 560,00	0,00	0,00	146 560,00
630		Turystyka	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	279 628,00	0,00	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	376 876,00	0,00	20 000,00	396 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	84 220,00	0,00	0,00	84 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	292 656,00	0,00	20 000,00	312 656,00
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	14 288 513,63	0,00	3 073,00	14 291 586,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	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	12 095 447,00	0,00	3 073,00	12 098 520,00
	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	0,00	0,00	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	1 792 220,00	0,00	0,00	1 792 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 112,00	0,00	0,00	193 112,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	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
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	0,00	0,00	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	64 223 729,04	-205 453,00	884 506,10	64 902 782,14
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 153 789,15	0,00	71 529,00	24 225 318,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	971 865,00	0,00	0,00	971 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 499 256,52	-8 640,00	391 714,00	17 882 330,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	-18 613,00	0,00	49 387,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 149 706,00	-22 200,00	22 692,00	16 150 198,00
	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	1 523 894,00	0,00	0,00	1 523 894,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 659 218,37	-156 000,00	398 571,10	3 901 789,47
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 509 128,08	0,00	0,00	2 509 128,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 143 724,08	0,00	0,00	1 143 724,08
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 325 404,00	0,00	0,00	1 325 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 408 524,00	0,00	15 200,00	38 423 724,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	0,00	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	19 002 656,00	0,00	0,00	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	5 933 673,00	0,00	15 000,00	5 948 673,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 773 533,00	0,00	0,00	2 773 533,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 024 411,00	0,00	200,00	3 024 611,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 383 778,00	0,00	0,00	3 383 778,00
	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	3 579 392,00	0,00	0,00	3 579 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 126 924,00	-74 387,00	4 750,00	1 057 287,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 075 524,00	-74 387,00	0,00	1 001 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	51 400,00	0,00	4 750,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	0,00	0,00	1 217 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	940 429,00	0,00	0,00	940 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	11 065 717,83	-53 737,00	0,00	11 011 980,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 596 964,83	0,00	0,00	6 596 964,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	473 015,00	-5 260,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	1 995 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 022 881,00	-28 477,00	0,00	994 404,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 432 956,44	-11 000,00	3 500,00	4 425 456,44
	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	1 455 890,00	0,00	0,00	1 455 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	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	141 566,44	-11 000,00	3 500,00	134 066,44
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	2 849 211,80	0,00	33 737,00	2 882 948,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 890 679,00	0,00	33 737,00	1 924 416,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		<b>Razem</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>159 648 032,64</b>	<b>-344 577,00</b>	<b>964 766,10</b>	<b>160 268 221,74</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **964.766,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **344.577,00 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20.000,00 zł.**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w związku ze wzrostem cen.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.073,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.073,00 zł, którą przesuwa się z wydatków majątkowych jako oszczędność po zrealizowaniu zadania polegającego na zakupie regałów kartotecznych dla archiwum Urzędu Miasta, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 884.506,10 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.529,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 391.714,00 zł, w tym:

- o kwotę 15.604,00 zł z przeznaczeniem 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,
- o kwotę 367.470,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- o kwotę 8.640,00 zł w Przedszkolu Nr 20, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.692,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 398.571,10 zł, w tym:

- o kwotę 166.687,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia” (w tym kwota 164.287,00 finansowana jest z dotacji z WFOŚiGW, a kwota 2.400,00 zł darowizną od Rady Rodziców),
- o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego:
  - a) dla Zespołu Szkół Nr 8 – kwotę 67.000,00 zł,
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 7 – kwotę 67.000,00 zł,
  - c) Przedszkola Nr 9 – kwotę 14.000,00 zł,
- o kwotę 9.302,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądu,
- o kwotę 10.460,88 zł w Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na remont sali komputerowej oraz zakup laptopa dla nauczycieli i słuchawek,
- o kwotę 10.960,00 zł w Gimnazjum Nr 6 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej oraz dostosowania instalacji elektrycznej do wymagań nowej pracowni komputerowej,
- o kwotę 10.460,88 zł w Gimnazjum Nr 7 z przeznaczeniem na malowanie pracowni komputerowej oraz zakup laptopa dla nauczyciela, dysku zewnętrznego i wymiennego oraz niezbędnego wyposażenia do pracowni komputerowej,

- o kwotę 6.930,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz niezbędnego wyposażenia do pracowni komputerowej,
- o kwotę 19.460,88 zł w Zespole Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni komputerowej oraz usługi elektryczne i informatyczne,
- o kwotę 11.703,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 14 z przeznaczeniem na wymianę wykładziny podłogowej w dwóch salach lekcyjnych,
- o kwotę 4.606,46 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI” – polegające na podnoszeniu świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.200,00 zł.**

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 4.750,00 zł.**

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.750,00 zł dla Samorządowego Żłobka Nr 1 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z kanalizacją sanitarną w budynku Żłobka .

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.500,00 zł.**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 33.737,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 33.737,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 90003 oraz rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 205.453,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.640,00 zł w Przedszkolu Nr 20, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.613,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.613,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów, którą przesuwa się między placówkami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156.000,00 zł , w tym:

- o kwotę 148.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, z planu wydatków Wydziału Edukacji do placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

- o kwotę 8.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 8, którą przesuwa się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wyposażenie do pracowni komputerowej.

**DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-74.387,00 zł.**

Rozdział 85305 – w związku z przyznaną dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uwalnia się środki własne w wysokości 74.387,00 zł z planu wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 53.737,00 zł.**

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 5.260,00 zł, którą przesuwa się do 92604, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 71035 z przeznaczeniem na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 28.477,00 zł, którą przesuwa się do 92604, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.000,00 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 7.500,00 zł na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kawki,
- 3.500,00 zł, z tytułu zwrotu środków przez Klub Sportowy „ASTER” w związku z niezrealizowanym zadaniem pn. „Organizacja Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży”.

## Wydatki majątkowe ogółem

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	22 092 849,00	25 162 297,00	-150 000,00	317 000,00	25 329 297,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	23 718 749,00	-150 000,00	317 000,00	23 885 749,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 925 680,00	0,00	0,00	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	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00	433 900,00	-3 073,00	25 000,00	455 827,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	433 900,00	-3 073,00	25 000,00	455 827,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	248 900,00	0,00	83 640,00	332 540,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	226 900,00	0,00	0,00	226 900,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
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	3 365 763,00	-52 349,64	110 000,00	3 423 413,36
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	0,00	0,00	848 319,00
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	2 247 200,00	0,00	110 000,00	2 357 200,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	-52 349,64	0,00	217 894,36
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	158 000,00	-120 000,00	199 000,00	237 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	0,00	79 000,00	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	822 974,86	0,00	0,00	822 974,86
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	689 974,86	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	195 000,00	0,00	57 500,00	252 500,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	5 360 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 102 083,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	5 330 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 072 083,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>38 896 514,86</b>	<b>-1 583 339,64</b>	<b>834 140,00</b>	<b>38 147 315,22</b>

## Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 850 000,00	8 216 648,00	0,00	167 000,00	8 383 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
		6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 355 048,00	0,00	0,00	1 355 048,00
		6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E )	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4350 E )	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 000,00	6 773 100,00	0,00	167 000,00	6 940 100,00
		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	575 000,00	0,00	0,00	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	159 100,00	0,00	0,00	159 100,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	700 000,00	0,00	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 inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 925 680,00	0,00	0,00	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	515 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00



Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71035		Cmentarze	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	42 000,00	92 000,00
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	433 900,00	-3 073,00	25 000,00	455 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	433 900,00	-3 073,00	25 000,00	455 827,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałůw	0,00	46 000,00	-3 073,00	0,00	42 927,00
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		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	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 900,00	0,00	83 640,00	117 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 900,00	0,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
		2701	Zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
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	2 425 763,00	-52 349,64	110 000,00	2 483 413,36
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	8 319,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104			Przedszkola	1 050 000,00	1 307 200,00	0,00	110 000,00	1 417 200,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 200 000,00	0,00	110 000,00	1 310 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00
80195			Pozostała działalność	260 000,00	270 244,00	-52 349,64	0,00	217 894,36
		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	-9 007,00	0,00	40 993,00
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	-11 460,88	0,00	38 539,12
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	-10 460,88	0,00	39 539,12
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	-10 960,00	0,00	39 040,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	-10 460,88	0,00	39 539,12

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-120 000,00	199 000,00	237 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	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	-120 000,00	0,00	0,00
		6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	0,00	79 000,00	117 000,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	38 000,00	0,00	14 000,00	52 000,00
		6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	43 000,00	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00	57 500,00	232 500,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6353	Dotacja na prace konserwacyjne, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2601	Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 584 680,00</b>	<b>14 845 891,00</b>	<b>-175 422,64</b>	<b>684 140,00</b>	<b>15 354 608,36</b>

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

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 742 849,00	13 742 849,00	-150 000,00	150 000,00	13 742 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	13 742 849,00	-150 000,00	150 000,00	13 742 849,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	13 542 849,00	-150 000,00	150 000,00	13 542 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
			<b>Razem</b>	<b>15 591 234,00</b>	<b>13 792 849,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 792 849,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem innych źródeł

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 500 000,00	3 202 800,00	0,00	0,00	3 202 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 202 800,00	0,00	0,00	3 202 800,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 202 800,00	0,00	0,00	3 202 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	80104		Przedszkola	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	729 974,86	0,00	0,00	729 974,86
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	689 974,86	0,00	0,00	689 974,86
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	689 974,86	0,00	0,00	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	5 150 000,00	-1 257 917,00	0,00	3 892 083,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	5 150 000,00	-1 257 917,00	0,00	3 892 083,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	5 150 000,00	-1 257 917,00	0,00	3 892 083,00
			<b>Razem</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>10 257 774,86</b>	<b>-1 257 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 999 857,86</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **834.140,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.583.339,64 zł**.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 167.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **167.000,00 zł**, w tym:

- wprowadza się kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Bohaterów 14 – tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy”,
- wprowadza się kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzeczej na rzece Wolbórka”.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 42.000,00 zł.**

Rozdział 71035 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem wykonanie kolejnych alejek na Cmentarzu Miejskim.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 25.000,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **25.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego”, w wyniku złożonej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne i określenia faktycznej wartości zadania,
- o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 83.640,00 zł.**

Rozdział 75416 - wprowadza się środki finansowe w planie wydatków Straży Miejskiej w kwocie **83.640,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego .

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 110.000,00 zł.**

Rozdział 80104 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **110.000,00 zł** na zadaniu pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”. Środki przeznacza się wymianę nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 199.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu pn.” Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej”, którą przesuwają się w ramach zadania w związku ze zmianą numeru pozycji zadania, celem dostosowania planu do obowiązującego systemu ewidencji zadań według źródła finansowania.

Rozdział 85195 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **79.000,00 zł**, w tym na:

- modernizację dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych polegającego na wymianie świetlików wraz z kryciem papą powierzchni dawnego patio – 65.000,00 zł,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 14.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 57.500,00 zł.**

Rozdział 92120 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kawki".

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

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.073,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 3.073,00 zł na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów” z tytułu oszczędności po zrealizowaniu zadania.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 52.349,64 zł.**

Rozdział 80195 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 52.349,64 zł na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego” do klas w Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7 oraz w Zespole Szkół Nr 4 i w Zespole Szkół Nr 8 z uwagi na zrealizowanie zadania.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 120.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu pn. "Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej", którą przesuwa się w ramach zadania w związku ze zmianą numeru pozycji zadania, celem dostosowania planu do obowiązującego systemu ewidencji zadań według źródła finansowania.

Ponadto wprowadza się do budżetu miasta środki pochodzące z umorzenia pożyczki dot. zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 45.734,50 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „ Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Jednocześnie uwalnia się udział środków własnych w finansowaniu zadania „ Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 45.734,50 zł.

## **II. 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 150.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 150.000,00 zł na projekcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Planuje się dokonanie zakupów tzw. pierwszego wyposażenia infrastruktury powstałej w ramach projektu, monitoringu wizyjnego, maszyny do obsługi i utrzymania czystości na rewitalizowanym terenie oraz dodatkowych materiałów promocyjnych w ramach wydatków niekwalifikowanych .

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

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

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.257.917,00 zł.**

Rozdział 92604 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.257.917,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku z oszczędnością powstałą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację powyższego zadania.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	14	15	16	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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	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	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	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	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		<b>Transport i łączność</b>	33 894 067,00	8 564 770,00	8 564 770,00	0,00	8 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329 297,00	25 329 297,00	9 205 078,00	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	26 024 859,00	2 139 110,00	2 139 110,00	0,00	2 139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 885 749,00	23 885 749,00	9 205 078,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	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		<b>Turystyka</b>	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	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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	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	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	503 876,00	396 876,00	395 576,00	182 408,63	213 167,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	
	71035	Cmentarze	419 656,00	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
720		<b>Infomatyka</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	14 747 413,63	14 291 586,63	12 882 289,63	11 099 648,00	1 782 641,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	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	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	
5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 347,00	12 098 520,00	12 071 775,00	10 742 285,00	1 329 490,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 045,00</b>	<b>88 045,00</b>	<b>48 825,00</b>	<b>26 712,45</b>	<b>22 112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 124 760,00</b>	<b>1 792 220,00</b>	<b>1 730 255,00</b>	<b>1 453 496,00</b>	<b>276 759,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>47 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 540,00</b>	<b>332 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona 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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 594 148,00	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	83 640,00	83 640,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 223 246,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 326 195,50</b>	<b>64 902 782,14</b>	<b>61 546 847,62</b>	<b>51 217 836,20</b>	<b>10 329 011,42</b>	<b>2 916 664,00</b>	<b>244 784,00</b>	<b>194 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 413,36</b>	<b>3 423 413,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	25 073 637,15	24 225 318,15	23 757 361,15	21 282 150,02	2 475 211,13	363 264,00	104 693,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 865,00	971 865,00	969 777,00	862 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 239 530,52	17 882 330,52	15 795 775,00	12 588 107,18	3 207 667,82	1 851 425,00	40 644,00	194 486,52	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 387,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 150 198,00	16 150 198,00	15 506 894,00	13 854 370,00	1 652 524,00	588 588,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 523 894,00	1 523 894,00	1 511 944,00	1 370 266,00	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	4 119 683,83	3 901 789,47	3 837 096,47	1 239 816,00	2 597 280,47	34 000,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	217 894,36	217 894,36	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 746 128,08</b>	<b>2 509 128,08</b>	<b>1 659 088,08</b>	<b>1 285 984,55</b>	<b>373 103,53</b>	<b>716 240,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	334 984,08	140 503,55	194 480,53	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															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	14	15	16	16	17	
	85195	Pozostała działalność	1 442 404,00	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	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 423 724,00</b>	<b>38 423 724,00</b>	<b>9 138 166,00</b>	<b>4 288 985,00</b>	<b>4 849 181,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 225 328,00</b>	<b>866 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	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	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	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 948 673,00	5 948 673,00	3 363 080,00	0,00	3 363 080,00	0,00	2 585 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 773 533,00	2 773 533,00	363,00	0,00	363,00	0,00	2 773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 024 611,00	3 024 611,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	3 383 778,00	3 383 778,00	3 327 890,00	2 847 088,00	480 802,00	0,00	55 888,00	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	3 579 392,00	3 579 392,00	396 947,00	183 985,00	212 962,00	193 400,00	2 122 215,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 057 287,00</b>	<b>1 057 287,00</b>	<b>965 757,00</b>	<b>752 961,00</b>	<b>212 796,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 001 137,00	1 001 137,00	929 607,00	752 961,00	176 646,00	64 000,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 150,00	56 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 157 577,00</b>	<b>2 157 577,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 834 955,69</b>	<b>11 011 980,83</b>	<b>11 000 980,83</b>	<b>887 585,00</b>	<b>10 113 395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 974,86</b>	<b>822 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	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	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 017 404,00	994 404,00	986 464,00	796 815,00	189 649,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 677 956,44</b>	<b>4 425 456,44</b>	<b>89 566,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74 566,44</b>	<b>4 325 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 455 890,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	14	15	16	16	17	
	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	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	141 566,44	134 066,44	89 566,44	15 000,00	74 566,44	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 985 031,80</b>	<b>2 882 948,80</b>	<b>2 003 539,80</b>	<b>1 115 265,40</b>	<b>888 274,40</b>	<b>828 000,00</b>	<b>51 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 083,00</b>	<b>4 102 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 996 499,00	1 924 416,00	1 913 007,00	1 041 337,00	871 670,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 083,00	4 072 083,00	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>198 415 536,96</b>	<b>160 268 221,74</b>	<b>114 818 143,22</b>	<b>73 450 689,23</b>	<b>41 367 453,99</b>	<b>9 078 194,00</b>	<b>30 116 743,00</b>	<b>2 070 268,52</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>38 147 315,22</b>	<b>36 647 635,22</b>	<b>9 205 078,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 434 525,88	0,00	77 375,32	5 511 901,20
	2500	Wolne środki - ORDNI	0,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
	5008	Wolne środki	0,00	2 658 606,94	0,00	77 375,32	2 735 982,26
	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	11 377 440,00	0,00	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	10 460 000,00	0,00	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	223 440,00	0,00	0,00	223 440,00
	5010	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żólkiewskiego 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
		<b>Razem</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>16 811 965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77 375,32</b>	<b>16 889 341,20</b>

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>184 386 357,62</b>	<b>-877 877,00</b>	<b>428 882,74</b>	<b>183 937 363,36</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>165 567 151,86</b>	<b>-63 960,00</b>	<b>428 882,74</b>	<b>165 932 074,60</b>
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	144 094 323,52	-63 960,00	428 882,74	144 459 246,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 837 130,82			19 837 130,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52			1 635 697,52
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>18 819 205,76</b>	<b>-813 917,00</b>		<b>18 005 288,76</b>
II.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>198 544 547,50</b>	<b>-1 927 916,64</b>	<b>1 798 906,10</b>	<b>198 415 536,96</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>159 648 032,64</b>	<b>-344 577,00</b>	<b>964 766,10</b>	<b>160 268 221,74</b>
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	138 175 204,30	-344 577,00	964 766,10	138 795 393,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 837 130,82			19 837 130,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52			1 635 697,52
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>38 896 514,86</b>	<b>-1 583 339,64</b>	<b>834 140,00</b>	<b>38 147 315,22</b>
III.	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>-14 158 189,88</b>	<b>1 050 039,64</b>	<b>-1 370 023,36</b>	<b>-14 478 173,60</b>
III.A.	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>5 919 119,22</b>	<b>280 617,00</b>	<b>-535 883,36</b>	<b>5 663 852,86</b>
III.B.	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>-20 077 309,10</b>	<b>769 422,64</b>	<b>-834 140,00</b>	<b>-20 142 026,46</b>
IV.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>16 811 965,88</b>	<b>-242 608,40</b>	<b>319 983,72</b>	<b>16 889 341,20</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>10 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 460 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 460 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>917 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 440,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	917 440,00	0,00	0,00	917 440,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 525,88</b>	<b>-242 608,40</b>	<b>319 983,72</b>	<b>5 511 901,20</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 780 749,88		319 983,72	3 100 733,60
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 653 776,00	-242 608,40	0,00	2 411 167,60
V.	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>-242 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 167,60</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	413 768,00	-242 608,40		171 159,60
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00

## Zestawienie zmian planowanych kwot rozchodów w 2014 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Kredyty</b>					
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00	0,00	0,00	1 000 008,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>2 240 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 008,00</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,60	0,00	0,00	125 424,60
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 735,00	-45 735,00	0,00	0,00
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi warunkowo umorzone</b>					
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	45 735,00	45 735,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	38 912,00	-38 912,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	81 706,80	-81 706,80	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Bluszczowej w Tomaszowie Mazowieckim	11 589,60	-11 589,60	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ulic : Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 400,00	-30 400,00	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>413 768,00</b>	<b>-288 343,40</b>	<b>45 735,00</b>	<b>171 159,60</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 653 776,00</b>	<b>-288 343,40</b>	<b>45 735,00</b>	<b>2 411 167,60</b>
<b>Wynik dokonanych zmian</b>		<b>2 653 776,00</b>	<b>-242 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 167,60</b>

## Zmiana planowanych kwot dotacji w 2014 roku.

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

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>5 764 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 764 678,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 183 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 183 390,00</b>
921	92109	1	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00			685 000,00
921	92109	2	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00			475 000,00
921	92109	3	Ośrodek Kultury "TKACZ"	589 500,00			589 500,00
921	92109	4	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00			427 000,00
921	92116	5	Miejska Biblioteka Publiczna	1 355 890,00			1 355 890,00
921	92118	6	Muzeum	651 000,00			651 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 581 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 288,00</b>
600	60014	1	Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4328E)	1 355 048,00			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"	6 240,00			6 240,00
921	92116	7	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 474 086,00</b>	<b>-44 313,00</b>	<b>511 691,00</b>	<b>4 941 464,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 431 786,00</b>	<b>-40 813,00</b>	<b>461 691,00</b>	<b>2 852 664,00</b>
801	80101	1	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	281 735,00		53 925,00	335 660,00
801	80101	2	Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00		17 604,00	27 604,00
801	80104	3	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	565 420,00		109 920,00	675 340,00
801	80104	4	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	504 720,00		97 210,00	601 930,00
801	80104	5	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	206 515,00		31 736,00	238 251,00
801	80104	6	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	107 300,00		16 835,00	124 135,00
801	80104	7	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	100 000,00		42 216,00	142 216,00
801	80104	8	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00		15 215,00	15 215,00
801	80104	9	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00		54 338,00	54 338,00
801	80106	10	Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00	-6 168,00		26 832,00
801	80106	11	Punkt Przedszkolny "Paprolka"	35 000,00	-12 445,00		22 555,00
801	80110	12	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	309 350,00			309 350,00
801	80110	13	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	42 896,00		3 984,00	46 880,00
801	80110	14	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	190 850,00			190 850,00
801	80110	15	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00		18 708,00	28 708,00
801	80110	16	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	-22 200,00		12 800,00

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 042 300,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 088 800,00</b>
400	40095	1	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00			5 000,00
600	60095	2	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
754	75412	3	Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 500,00			3 500,00
754	75412	4	Dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików	6 000,00			6 000,00
754	75412	5	OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego	115 000,00			115 000,00
754	75412	6	OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem	2 400,00			2 400,00
754	75495	7	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
801	80195	8	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
851	85153	9	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	10	Zadania wynikające z MPPiRPA	660 000,00			660 000,00
852	85295	11	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
853	85305	12	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00			64 000,00
853	85395	13	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
900	90095	14	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
921	92120	15	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	8 000,00			8 000,00
921	92120	16	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			50 000,00	50 000,00
921	92195	17	Zadania z zakresu kultury i sztuki	38 000,00	-3 500,00		34 500,00
926	92605	18	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	828 000,00			828 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 238 764,00</b>	<b>-44 313,00</b>	<b>511 691,00</b>	<b>10 706 142,00</b>



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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		<b>I. DOCHODY</b>				
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach Programu "EKOPOZYTYWNI"	50 000,00		0,00	50 000,00
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”	0,00		164 287,00	164 287,00
801	80195	Darowizna od Rady Rodziców na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia”	0,00		2 400,00	2 400,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 760,00		4 606,46	248 366,46
		<b>II. PRZYCHODY</b>				
		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
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>1 025 831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>171 293,46</b>	<b>1 197 125,32</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>335 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 293,46</b>	<b>507 150,46</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez	130 000,00	0,00	171 293,46	301 293,46
		1)Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznych w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia”	31 083,00	0,00	166 687,00	197 770,00
		2) Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	98 917,00		4 606,46	103 523,46
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		1) Zakup koszy na odpady komunalne	30 000,00			30 000,00
		2) Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych	8 000,00			8 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	137 857,00	0,00	0,00	137 857,00
		1) Zakup koszy parkowych	60 000,00			60 000,00
		2) Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	77 857,00			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	Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	15 000,00		0,00	15 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>689 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 974,86</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekułtywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizację zadania)	689 974,86			689 974,86
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 025 831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>171 293,46</b>	<b>1 197 125,32</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 807 218,36	-38 300,00	26,00	2 768 944,36
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	770 160,61	0,00	26,00	770 186,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	522,00	0,00	26,00	548,00
		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	193 679,00	0,00	0,00	193 679,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00	366 474,00	0,00	0,00	366 474,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	301,30	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	198 381,00	0,00	0,00	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	294 121,56	-38 300,00	0,00	255 821,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	410,00	0,00	0,00	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	155 721,00	0,00	0,00	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	52 142,89	-38 300,00	0,00	13 842,89
		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
			<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 807 218,36</b>	<b>-38 300,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2 768 944,36</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 759 723,00	2 807 218,36	-40 000,00	1 726,00	2 768 944,36
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	770 160,61	0,00	26,00	770 186,61
	80110	Gimnazja	287 881,00	294 121,56	-40 000,00	1 700,00	255 821,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 936,19	0,00	0,00	1 742 936,19
		<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 807 218,36</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>2 768 944,36</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **26,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **38.300,00 zł**.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.700,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z :

- wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – zalanie boiska Orlik – 1.700,00 zł,
- niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 40.000,00 zł.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **1.726,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **40.000,00 zł**.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.726,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.700,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z :

- otrzymanym odszkodowaniem za zalanie boiska Orlik. Środki w wysokości 1.700,00 zł przeznacza się na usunięcie szkody,
- niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na organizację kolonii, obozów i wycieczek - 40.000,00 zł.