

**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, poz. 1072 ) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **1.051.866,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **863.895,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **774.448,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **73,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
  - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **14.899,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **277.418,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **863.822,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **2.344.469,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.395.534,16 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.560.469,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **782.095,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza o kwotę **3.267,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **14.899,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **784.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.613.438,54 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3, 2.4. i 2.5.

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

**§ 3.** Dokonuje się zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę **1.239.035,16 zł**, który po zmianach wynosi **13.239.138,44 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 3.100.448,44 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.138.690,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **1.700.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.939.035,16 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

**§ 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	-863 822,00	17 319,62	10 383 832,62
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	1 772 047,00	0,00	0,00	1 772 047,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	156 316,60	0,00	0,00	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	79 206 398,00	0,00	757 055,00	79 963 453,00
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	5 928 797,08	0,00	212 601,00	6 141 398,08
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	1 357 294,38
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	27 449 304,48	0,00	0,00	27 449 304,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 896,46	-73,62	73,62	672 896,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	20 000,00	140 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 227 129,11	0,00	44 817,00	3 271 946,11
	<b>Razem</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>184 110 795,36</b>	<b>-863 895,62</b>	<b>1 051 866,24</b>	<b>184 298 765,98</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	17 319,62	1 962 497,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 258 090,00	0,00	17 319,62	1 275 409,62
		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	2 420,00	10 260,00
		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	14 899,62	1 264 899,62
	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	1 772 047,00	0,00	0,00	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	205 775,00	0,00	0,00	205 775,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	150 500,00	0,00	0,00	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	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00
	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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	141 316,60	0,00	0,00	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	138 190,00	0,00	0,00	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	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	84 060,00	0,00	0,00	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	79 206 398,00	0,00	757 055,00	79 963 453,00
	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	310 000,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	250 000,00	19 140 000,00
		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	60 000,00	550 000,00
		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	10 610 350,00	0,00	370 000,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	300 000,00	6 800 000,00
		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	70 000,00	1 350 000,00
		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	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 428 430,00	0,00	77 055,00	7 505 485,00
		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	77 055,00	6 752 055,00
		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	5 928 749,08	0,00	0,00	5 928 749,08
		80101	Szkoły podstawowe	29 085,00	123 559,27	0,00	0,00	123 559,27
		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	16 213,93	0,00	0,00	16 213,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	36 798,51	0,00	0,00	36 798,51
		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	62 064,00	0,00	0,00	62 064,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 202,79	0,00	0,00	306 202,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	0,00	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	4 510 800,53	0,00	0,00	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	7 980,00	0,00	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	168 558,53	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
80110			Gimnazja	6 300,00	29 237,61	0,00	0,00	29 237,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 856,94	0,00	0,00	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	958 697,69	0,00	0,00	958 697,69
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 966,69	0,00	0,00	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	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	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	173 087,00	0,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	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	27 449 304,48	0,00	0,00	27 449 304,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 624,00	0,00	0,00	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	19 100 472,00	0,00	0,00	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	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	50 000,00	0,00	0,00	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	264 245,00	0,00	0,00	264 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 851,00	0,00	0,00	290 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	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	1 162 645,00	0,00	0,00	1 162 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	200,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	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	2 486 997,48	0,00	0,00	2 486 997,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	181 600,00	0,00	0,00	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	42 022,00	0,00	0,00	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	1 168,00	0,00	0,00	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	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00
		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
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 757,46	-73,62	73,62	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	248 366,46	-73,62	73,62	248 366,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	0,00	248 292,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	-73,62	73,62	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	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	92 473,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
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
			<b>Razem</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>166 105 506,60</b>	<b>-73,62</b>	<b>774 448,24</b>	<b>166 879 881,22</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
		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	14 899,62	1 264 899,62
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	33 580,00	46 380,00	0,00	0,00	46 380,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00	46 380,00	0,00	0,00	46 380,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
851			Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 518 274,00</b>	<b>1 635 697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 899,62</b>	<b>1 650 597,14</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **774.448,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **73,62 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.319,62 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.319,62 zł**, w tym:

- o kwotę 2.420,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez Operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- o kwotę 14.899,62 zł z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

#### **DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 757.055,00 zł.**

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **310.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **370.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.055,00 zł** z tytułu wpływów dotyczących „Strefy Płatnego Parkowania”.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 73,62 zł.**

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **73,62 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### **Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 73,62 zł.**

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **73,62 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## 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	-863 822,00	0,00	8 421 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	9 285 157,00	-863 822,00	0,00	8 421 335,00
		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	-863 822,00	0,00	6 328 612,00
		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	212 601,00	212 649,00
	80104		Przedszkola	0,00	48,00	0,00	212 601,00	212 649,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	212 601,00	212 601,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00	2 454 879,00	0,00	44 817,00	2 499 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	2 454 879,00	0,00	44 817,00	2 499 696,00
		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	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
			<b>Razem</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>18 005 288,76</b>	<b>-863 822,00</b>	<b>277 418,00</b>	<b>17 418 884,76</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **277.418,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **863.822,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 212.601,00 zł.**

Rozdział 80104 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 212.601,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w ramach którego zostały zawarte dwie umowy o dofinansowanie dla Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 11 .

#### **DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.000,00 zł.**

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta.

#### **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA – 44.817,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.817,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” stosownie do zawartej umowy o dofinansowanie.

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 863.822,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 863.822,00 zł, w tym:

- o kwotę 850.000,00 zł dotyczącą projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”,
- o kwotę 13.822,00 zł dotyczącą projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”

w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków 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	4 000,00	9 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	33 894 067,00	-2 021 914,62	773 319,62	32 645 472,00
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	-24 845,00	195 000,00	4 200 835,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	503 876,00	0,00	0,00	503 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 747 413,63	-51 424,00	35 542,00	14 731 531,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 124 760,00	-50 383,00	114 793,00	2 189 170,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	-650 000,00	0,00	3 534 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 218 196,00	0,00	0,00	2 218 196,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	68 393 309,50	-107 919,14	967 595,00	69 252 985,36
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 746 128,08	0,00	50 000,00	2 796 128,08
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 423 724,00	0,00	74 720,00	38 498 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 057 287,00	0,00	0,00	1 057 287,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 269 585,00	0,00	20 458,00	2 290 043,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 834 955,69	-64 988,00	52 798,00	11 822 765,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 677 956,44	-36 803,40	56 244,00	4 697 397,04
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	6 985 031,80	-380 000,00	0,00	6 605 031,80
	<b>Razem</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>198 588 968,96</b>	<b>-3 395 534,16</b>	<b>2 344 469,62</b>	<b>197 537 904,42</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 leśnictwo	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	-19 399,62	63 319,62	8 608 690,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	-14 899,62	14 899,62	6 171 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 139 110,00	0,00	45 000,00	2 184 110,00
	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	-4 500,00	3 420,00	145 480,00
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	175 000,00	1 280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	924 000,00	0,00	175 000,00	1 099 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	396 876,00	0,00	0,00	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	312 656,00	0,00	0,00	312 656,00
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 291 586,63	0,00	35 542,00	14 327 128,63
	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	12 098 520,00	0,00	35 542,00	12 134 062,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	156 701,63	0,00	0,00	156 701,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 151 431,00	0,00	0,00	1 151 431,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00
	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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 792 220,00	0,00	64 793,00	1 857 013,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 112,00	0,00	383,00	193 495,00
	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	64 410,00	1 574 918,00
	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	-650 000,00	0,00	3 534 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	-650 000,00	0,00	2 998 251,00
	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	2 114 196,00	0,00	0,00	2 114 196,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 114 196,00	0,00	0,00	2 114 196,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	64 969 896,14	-40 599,00	967 595,00	65 896 892,14
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 398 048,38	-6 267,00	545 244,00	24 937 025,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	834 544,77	-29 780,00	2 641,00	807 405,77
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 887 380,52	0,00	282 179,00	18 169 559,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	49 387,00	-1 000,00	0,00	48 387,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 167 711,00	0,00	76 420,00	16 244 131,00
	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	1 531 894,00	0,00	57 559,00	1 589 453,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 902 930,47	-3 552,00	3 552,00	3 902 930,47
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 509 128,08	0,00	50 000,00	2 559 128,08
	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	50 000,00	1 375 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 423 724,00	0,00	74 720,00	38 498 444,00
	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	5 948 673,00	0,00	0,00	5 948 673,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 773 533,00	0,00	74 720,00	2 848 253,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 024 611,00	0,00	0,00	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	1 057 287,00	0,00	0,00	1 057 287,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 001 137,00	0,00	0,00	1 001 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	0,00	0,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 269 585,00	0,00	20 458,00	2 290 043,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	0,00	20 458,00	1 237 606,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 052 437,00	0,00	0,00	1 052 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	11 011 980,83	-64 840,00	52 798,00	10 999 938,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 596 964,83	-15 542,00	0,00	6 581 422,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	-11 992,00	11 992,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	-37 306,00	37 306,00	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	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 001 404,00	0,00	3 500,00	1 004 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 425 456,44	0,00	56 244,00	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	30 424,00	2 206 924,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 455 890,00	0,00	18 122,00	1 474 012,00
	92118	Muzea	648 000,00	651 000,00	0,00	7 698,00	658 698,00
	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	134 066,44	0,00	0,00	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	2 882 948,80	0,00	0,00	2 882 948,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 924 416,00	0,00	0,00	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
		Razem	153 653 817,00	160 441 653,74	-782 095,62	1 560 469,62	161 220 027,74

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
750		Administracja publiczna	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00
	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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 064,00	-3 267,00	3 267,00	62 064,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 064,00	-3 267,00	3 267,00	62 064,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 293 659,00	0,00	0,00	19 293 659,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
		<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>19 898 554,82</b>	<b>-3 267,00</b>	<b>3 267,00</b>	<b>19 898 554,82</b>

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

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
710		Działalność usługowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750		Administracja publiczna	33 580,00	46 380,00	0,00	0,00	46 380,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00	46 380,00	0,00	0,00	46 380,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
851		Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 518 274,00</b>	<b>1 635 697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 899,62</b>	<b>1 650 597,14</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.560.469,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **782.095,62 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 63.319,62 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.899,62 zł** na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na świadczenie usług przewozowych.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.420,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 175.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **175.000,00 zł** na zadaniu pn. „Remont, modernizacja i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” zgodnie z porozumieniem zawartym z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 35.542,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.542,00 zł**, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz usługi ochrony antywirusowej systemów komputerowych,
- o kwotę 15.542,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 64.793,00 zł.**

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **383,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę **64.410,00 zł**, celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 967.595,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **545.244,00 zł**, w tym:

- o kwotę 3.267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez niepubliczne szkoły podstawowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- o kwotę 541.977,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.641,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **282.179,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Antoś”,
- o kwotę 281.179,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność przedszkoli.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu nazwy zadania: **„refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski”**, które otrzymuje brzmienie: **„refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie innych Gmin”**.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **76.420,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność gimnazjów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.559,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.552,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału z planu wydatków Wydziału Edukacji do Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na zakup i wymianę elementów zabawowych wykonanych z drewna do ekologicznego ogrodu przedszkolnego.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 74.720,00 zł.**

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **74.720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.458,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.458,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 52.798,00 zł.**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.992,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata 2014” oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów z terenu miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.306,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 60095, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 56.244,00 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.424,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.122,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.698,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.399,62 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **14.899,62 zł** przeznaczoną na świadczenie usług przewozowych.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł**, w tym kwotę 3.500,00 zł przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA –7.257,00 zł.**

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.257,00 zł** w związku z oszczędnością powstałą z przesunięcia terminu uruchomienia usługi hotspot.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 650.000,00 zł.**

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **650.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano odsetek od kredytów bankowych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 40.599,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.267,00 zł**, w tym:

- o kwotę 3.267,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, którą przesuwa się w ramach rozdziału ,
- o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 14, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań .

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.780,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 14, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka” i przesuwa się na dotację dla niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Antoś”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.552,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planu wydatków Wydziału Edukacji do Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na zakup i wymianę elementów zabawowych wykonanych z drewna do ekologicznego ogrodu przedszkolnego.

#### **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –64.840,00 zł.**

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.542,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału, 75023 z przeznaczeniem wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.992,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wydatki związane z akcją „ Sprzątanie świata 2014” oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów z terenu miasta.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.306,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.

## 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	4 000,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
600		Transport i łączność	22 092 849,00	25 329 297,00	-2 002 515,00	710 000,00	24 036 782,00
	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	23 885 749,00	-1 998 515,00	710 000,00	22 597 234,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	-4 000,00	0,00	9 500,00
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	-24 845,00	20 000,00	2 920 835,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	20 000,00	931 000,00
	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	-24 845,00	0,00	490 155,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00	455 827,00	-51 424,00	0,00	404 403,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	455 827,00	-51 424,00	0,00	404 403,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	332 540,00	-50 383,00	50 000,00	332 157,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	226 900,00	-50 383,00	50 000,00	226 517,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	83 640,00	0,00	0,00	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	3 423 413,36	-67 320,14	0,00	3 356 093,22
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	-67 312,81	0,00	781 006,19
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	2 357 200,00	-7,33	0,00	2 357 192,67
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	217 894,36	0,00	0,00	217 894,36
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	822 974,86	-148,00	0,00	822 826,86
	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	-148,00	0,00	109 852,00
	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	252 500,00	-36 803,40	0,00	215 696,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
	92118	Muzea	65 000,00	65 000,00	-5 443,40	0,00	59 556,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	4 102 083,00	-380 000,00	0,00	3 722 083,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	4 072 083,00	-380 000,00	0,00	3 692 083,00
	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>38 147 315,22</b>	<b>-2 613 438,54</b>	<b>784 000,00</b>	<b>36 317 876,68</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	4 000,00	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	6 850 000,00	8 383 648,00	-936 253,00	15 000,00	7 462 395,00
	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	6 940 100,00	-932 253,00	15 000,00	6 022 847,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 500 000,00	-40 000,00	0,00	1 460 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
		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	-100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	700 000,00	-48 000,00	0,00	652 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	20 000,00	-2 051,00	0,00	17 949,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00	30 000,00	-2 202,00	0,00	27 798,00
		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 budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	172 000,00	-50 000,00	0,00	122 000,00
		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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	-4 000,00	0,00	9 500,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
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	-24 845,00	0,00	2 900 835,00
	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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-24 845,00	0,00	490 155,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	-20 300,00	0,00	479 700,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	15 000,00	-4 545,00	0,00	10 455,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	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	455 827,00	-51 424,00	0,00	404 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	455 827,00	-51 424,00	0,00	404 403,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	30 000,00	-524,00	0,00	29 476,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	32 900,00	-900,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 540,00	-383,00	0,00	117 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 900,00	-383,00	0,00	11 517,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	-383,00	0,00	9 117,00
		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	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
		2701	Zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	0,00	83 640,00	0,00	0,00	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	2 483 413,36	-67 320,14	0,00	2 416 093,22
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	-67 312,81	0,00	781 006,19
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	510 000,00	-15 465,00	0,00	494 535,00
		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	-6 275,00	0,00	68 725,00
		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	-10 320,00	0,00	19 680,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	25 000,00	-18 100,00	0,00	6 900,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	180 000,00	-9 896,96	0,00	170 103,04
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	20 000,00	-7 255,85	0,00	12 744,15
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 417 200,00	-7,33	0,00	1 417 192,67

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	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	-7,33	0,00	107 192,67
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	217 894,36	0,00	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	40 993,00	0,00	0,00	40 993,00
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	38 539,12	0,00	0,00	38 539,12
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 539,12	0,00	0,00	39 539,12
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 539,12	0,00	0,00	39 539,12
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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 stawidel 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	232 500,00	-35 868,40	0,00	196 631,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
	92118		Muzea	45 000,00	45 000,00	-4 508,40	0,00	40 491,60
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	45 000,00	-4 508,40	0,00	40 491,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	-180 000,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	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>15 354 608,36</b>	<b>-1 296 093,54</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 077 514,82</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	-866 262,00	30 000,00	12 906 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	13 742 849,00	-866 262,00	30 000,00	12 906 587,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	13 542 849,00	-850 000,00	30 000,00	12 722 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00	200 000,00	-16 262,00	0,00	183 738,00
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>-866 262,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 956 587,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 500 000,00	3 202 800,00	-200 000,00	665 000,00	3 667 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 202 800,00	-200 000,00	665 000,00	3 667 800,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 202 800,00	-200 000,00	0,00	3 002 800,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6357	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	215 000,00	-50 000,00	50 000,00	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	215 000,00	-50 000,00	50 000,00	215 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - gaśniczego	0,00	115 000,00	0,00	50 000,00	165 000,00
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	-148,00	0,00	729 826,86
	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	-148,00	0,00	39 852,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	40 000,00	-148,00	0,00	39 852,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	-935,00	0,00	19 065,00
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	-935,00	0,00	19 065,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	20 000,00	-935,00	0,00	19 065,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 892 083,00	-200 000,00	0,00	3 692 083,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 892 083,00	-200 000,00	0,00	3 692 083,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 892 083,00	-200 000,00	0,00	3 692 083,00
			<b>Razem</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>8 999 857,86</b>	<b>-451 083,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>9 283 774,86</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **784.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.613.438,54 zł**.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 4.000,00 zł.**

Rozdział 40095 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Rumiankowej” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi,,
- wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2014-2015.

#### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 936.253,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **932.253,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 40.000,00 zł,
- „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy miasta- systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową” o kwotę 650.000,00 zł, w związku z utworzeniem dwóch odrębnych zadań ( „Budowa ulicy Chopina” i „Budowa ulicy Działkowej” ),
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Świeżej” z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 48.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Siedmiodomki” do wysokości kwoty przewidzianej na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej o kwotę 2.051,00 zł,
- „Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” do wysokości kwoty przewidzianej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o kwotę 2.202,00 zł,
- „Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia: „**Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych**” , które przyjmuje brzmienie: „ **Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych**”.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadaniu pn. „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 24.845,00 zł.**

Rozdział 70095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 24.845,00 zł na zadaniach:

- „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 20.300,00 zł,
- „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” do wysokości poniesionych wydatków w związku zakończeniem robót o kwotę 4.545,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 51.424,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 51.424,00 zł na zadaniach:

- „Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową” o kwotę 524,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakupu oprogramowania BUSAN,
- „Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- „Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta” o kwotę 900,00 zł do wysokości kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie jest w trakcie rozliczania.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 383,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **383,00 zł** z tytułu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi w związku z niższymi niż planowano kosztami zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 67.320,14 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **67.312,81 zł** na zadaniach:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 15.465,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków w związku z zakończeniem robót budowlanych,
- „Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3” o kwotę 6.275,00 zł do wysokości kwoty przeznaczonej na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni i odwodnienia terenu Gimnazjum Nr 3. Roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni betonowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 zostały zakończone i rozliczone.
- „Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4” o kwotę 10.320,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków.
- „Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8” o kwotę 18.100,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków.
- „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 9.896,96 zł do wysokości przewidywanych wydatków.
- „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12” o kwotę 7.255,85 zł do wysokości poniesionych wydatków. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 7,33 zł na zadaniu pn. „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14” do wysokości przewidywanych wydatków.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 35.868,40 zł.**

Rozdział 92109 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **31.360,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ul. Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia” do wysokości poniesionych wydatków. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 92118 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **4.508,40 zł** na zadaniu „Wymiana sygnalizacji p.poż. w Muzeum” do wysokości przewidywanych wydatków.

Rozdział 92120 – w związku z otrzymaną pomocą finansową od Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uwalnia się środki własne w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowych zadań.

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

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR” z uwagi na odstępianie od realizacji zadania.

## **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**

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na projekcie pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.” z przeznaczeniem na zakup elementu małej architektury w ramach wydatków niekwalifikowanych.

### **Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 866.262,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **866.262,00 zł**, w tym:

- o kwotę 850.000,00 zł dotyczącą projektu pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.” zabezpieczoną na realizację wydatków z tzw. „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w ramach wydatków kwalifikowanych w związku ze zbliżającym się zakończeniem prac budowlanych oraz stanem zaawansowania prac,
- o kwotę 16.262,00 zł dotyczącą projektu pn. „ Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” zabezpieczoną na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych. Beneficjent pozostawił wykonane w roku 2012 tablice informacyjne jako pamiątkowe, w związku z czym wydatek w tym zakresie nie będzie zrealizowany.



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

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 665.000,00 zł.**

Rozdział 60016 - wprowadza się środki finansowe w kwocie 665.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina” z przeznaczeniem na kontynuowanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.” z przeznaczeniem na dokumentację techniczną, audyt energetyczny oraz pokrycie kosztów związanych z aplikowaniem o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – zwiększa się dotację celową o kwotę **50.000,00 zł** dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego.

#### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 200.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” do wysokości przewidywanego wykonania.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup samochodów bojowych” do wysokości przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się w ramach rozdziału na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 148,00 zł.**

Rozdział 90004 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **148,00 zł** na zadaniu pn. „Renowacja Parku Rodego” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 935,00 zł.**

Rozdział 92118 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **935,00 zł** na zadaniu „Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz projektu ogrodzenia budynku.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 200.000,00 zł.**

Rozdział 92604 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” do wysokości przewidywanych wydatków.

## 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							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 092,82</b>	<b>5 092,82</b>	<b>5 092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092,82</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>
	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>	<b>9 000,00</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>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 645 472,00</b>	<b>8 608 690,00</b>	<b>8 608 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 036 782,00</b>	<b>24 036 782,00</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	24 781 344,00	2 184 110,00	2 184 110,00	0,00	2 184 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597 234,00	22 597 234,00	8 338 816,00	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	154 980,00	145 480,00	145 480,00	0,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>329 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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>	<b>4 200 835,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 279 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 835,00</b>	<b>1 421 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	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	671 155,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	490 155,00	490 155,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 876,00</b>	<b>396 876,00</b>	<b>395 576,00</b>	<b>182 408,63</b>	<b>213 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 743,00</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>	
	72095	Pozostała działalność	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 731 531,63</b>	<b>14 327 128,63</b>	<b>12 917 831,63</b>	<b>11 114 896,00</b>	<b>1 802 935,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400 345,00</b>	<b>1 008 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 403,00</b>	<b>404 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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							Wydanki 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	13	14	15	16	17					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 538 465,00	12 134 062,00	12 107 317,00	10 757 533,00	1 349 784,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 403,00	404 403,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 701,63	156 701,63	156 701,63	2 900,00	153 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	142 479,00	300,00	142 179,00	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>87 405,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>48 825,00</b>	<b>26 712,45</b>	<b>22 112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38 580,00</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	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	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>2 189 170,00</b>	<b>1 857 013,00</b>	<b>1 795 865,00</b>	<b>1 495 146,00</b>	<b>300 719,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>47 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 157,00</b>	<b>332 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 495,00	158 812,00	77 767,00	81 045,00	0,00	34 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 517,00	226 517,00	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)	1 658 558,00	1 574 918,00	1 564 453,00	1 417 379,00	147 074,00	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>3 534 873,00</b>	<b>3 534 873,00</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>2 998 251,00</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	2 998 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 251,00	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>2 218 196,00</b>	<b>2 114 196,00</b>	<b>2 114 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 196,00</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	2 218 196,00	2 114 196,00	2 114 196,00	0,00	2 114 196,00	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>69 252 985,36</b>	<b>65 896 892,14</b>	<b>62 512 676,62</b>	<b>52 089 077,84</b>	<b>10 423 598,78</b>	<b>2 919 931,00</b>	<b>269 798,00</b>	<b>194 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 093,22</b>	<b>3 356 093,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	25 718 031,57	24 937 025,38	24 465 654,38	21 926 928,89	2 538 725,49	366 531,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 405,77	807 405,77	805 464,77	699 254,77	106 210,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 526 752,19	18 169 559,52	16 075 644,00	12 843 463,18	3 232 180,82	1 852 425,00	47 004,00	194 486,52	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 387,00	48 387,00	0,00	0,00	0,00	48 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 244 131,00	16 244 131,00	15 582 173,00	13 930 790,00	1 651 383,00	588 588,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 453,00	1 589 453,00	1 577 503,00	1 427 825,00	149 678,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	4 120 824,83	3 902 930,47	3 838 237,47	1 239 816,00	2 598 421,47	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>2 796 128,08</b>	<b>2 559 128,08</b>	<b>1 709 088,08</b>	<b>1 334 553,62</b>	<b>374 534,46</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	139 072,62	195 911,46	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	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195	Pozostała działalność	1 492 404,00	1 375 404,00	1 369 104,00	1 193 481,00	175 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 498 444,00</b>	<b>38 498 444,00</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>28 300 048,00</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>
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 948 673,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 848 253,00	2 848 253,00	363,00	0,00	363,00	0,00	2 847 890,00	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
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 579 392,00	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
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>
	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
	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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 290 043,00</b>	<b>2 290 043,00</b>	<b>1 234 319,00</b>	<b>1 145 265,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 724,00</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	1 237 606,00	1 237 606,00	1 234 319,00	1 145 265,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 052 437,00	1 052 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 822 765,69</b>	<b>10 999 938,83</b>	<b>10 988 438,83</b>	<b>887 585,00</b>	<b>10 100 853,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 826,86</b>	<b>822 826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 271 397,69	6 581 422,83	6 581 422,83	0,00	6 581 422,83	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	687 709,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 852,00	109 852,00	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	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 027 904,00	1 004 904,00	996 464,00	796 815,00	199 649,00	0,00	8 440,00	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>4 697 397,04</b>	<b>4 481 700,44</b>	<b>89 566,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74 566,44</b>	<b>4 382 134,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 696,60</b>	<b>215 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 564,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 474 012,00	1 474 012,00	0,00	0,00	0,00	1 474 012,00	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92118	Muzea	718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	92503	Rezerwy 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
926		Kultura fizyczna	6 605 031,80	2 882 948,80	2 003 539,80	1 115 265,40	888 274,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	3 722 083,00	3 722 083,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 616 499,00	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	3 692 083,00	3 692 083,00	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
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	197 537 904,42	161 220 027,74	116 149 653,22	74 447 855,94	41 701 797,28	9 137 705,00	30 327 528,00	2 070 268,52	536 622,00	2 998 251,00	36 317 876,68	34 818 196,68	8 338 816,00	1 499 680,00

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 511 901,20	-285,16	0,00	5 511 616,04
	2500	Wolne środki - ORDNI	0,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
	5008	Wolne środki	0,00	2 735 982,26	-285,16	0,00	2 735 697,10
	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	-2 938 750,00	1 700 000,00	10 138 690,00
	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	-2 639 000,00	0,00	7 821 000,00
	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, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	300 000,00	-188 352,00	0,00	111 648,00
	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	-111 398,00	0,00	212 602,00
	5015	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		<b>Razem</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>16 889 341,20</b>	<b>-2 939 035,16</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>15 650 306,04</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>	175 933 107,00	184 110 795,36	-863 895,62	1 051 866,24	184 298 765,98
1.	<b>dochody bieżące</b>	160 992 930,00	166 105 506,60	-73,62	774 448,24	166 879 881,22
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	144 571 254,26	-73,62	759 548,62	145 330 729,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 898 554,82			19 898 554,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52		14 899,62	1 650 597,14
2.	<b>dochody majątkowe</b>	14 940 177,00	18 005 288,76	-863 822,00	277 418,00	17 418 884,76
II.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	186 899 731,00	198 588 968,96	-3 395 534,16	2 344 469,62	197 537 904,42
1.	<b>wydatki bieżące</b>	153 653 817,00	160 441 653,74	-782 095,62	1 560 469,62	161 220 027,74
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	138 907 401,40	-778 828,62	1 542 303,00	139 670 875,78
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	19 898 554,82	-3 267,00	3 267,00	19 898 554,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 635 697,52		14 899,62	1 650 597,14
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	33 245 914,00	38 147 315,22	-2 613 438,54	784 000,00	36 317 876,68
III.	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	-10 966 624,00	-14 478 173,60	2 531 638,54	-1 292 603,38	-13 239 138,44
III.A.	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	7 339 113,00	5 663 852,86	782 022,00	-786 021,38	5 659 853,48
III.B.	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	-18 305 737,00	-20 142 026,46	1 749 616,54	-506 582,00	-18 898 991,92
IV.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	13 620 400,00	16 889 341,20	-2 939 035,16	1 700 000,00	15 650 306,04
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	13 620 400,00	10 460 000,00	-2 639 000,00	0,00	7 821 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	10 460 000,00	-2 639 000,00	0,00	7 821 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00		0,00	0,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	0,00	917 440,00	-299 750,00	1 700 000,00	2 317 690,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	917 440,00	-299 750,00	1 700 000,00	2 317 690,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	0,00	5 511 901,20	-285,16	0,00	5 511 616,04
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 100 733,60	-285,16		3 100 448,44
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 411 167,60			2 411 167,60
V.	<b>Rozchody, w tym:</b>	2 653 776,00	2 411 167,60	0,00	0,00	2 411 167,60
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	171 159,60			171 159,60
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00



## Zmiana planowanych kwot dotacji w 2014 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	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>56 244,00</b>	<b>5 820 922,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 183 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 244,00</b>	<b>4 239 634,00</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00		8 158,00	693 158,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00		7 340,00	482 340,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	589 500,00		7 460,00	596 960,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00		7 466,00	434 466,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 355 890,00		18 122,00	1 374 012,00
6	921	92118	Muzeum	651 000,00		7 698,00	658 698,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 581 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 288,00</b>
1	600	60014	Powiat Tomaszowski - przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4328E)	1 355 048,00			1 355 048,00
2	600	60014	Powiat Tomaszowski-wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E ).	48 000,00			48 000,00
3	600	60014	Powiat Tomaszowski-przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E)	27 000,00			27 000,00
4	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00			30 000,00
5	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00			15 000,00
6	851	85154	Miejski Ośrodek Kultury "Lato w Teatrze"	6 240,00			6 240,00
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 941 464,00</b>	<b>-25 383,00</b>	<b>78 267,00</b>	<b>4 994 348,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 852 664,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 852 664,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	335 660,00			335 660,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	27 604,00			27 604,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	675 340,00			675 340,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	601 930,00			601 930,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	238 251,00			238 251,00
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	124 135,00			124 135,00
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	142 216,00			142 216,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	15 215,00		1 000,00	16 215,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	54 338,00			54 338,00
10	801	80106	Punkt Przedszkolny "Antoś"	26 832,00			26 832,00
11	801	80106	Punkt Przedszkolny "Paprotka"	22 555,00	-1 000,00		21 555,00
12	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	309 350,00			309 350,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	46 880,00			46 880,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	190 850,00			190 850,00
15	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	28 708,00			28 708,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	12 800,00			12 800,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 088 800,00</b>	<b>-24 383,00</b>	<b>77 267,00</b>	<b>2 141 684,00</b>
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00		4 000,00	9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00	-4 000,00		4 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 500,00	-383,00		3 117,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Ludwików	6 000,00			6 000,00
5	754	75412	OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego	115 000,00		50 000,00	165 000,00
6	754	75412	OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem	2 400,00			2 400,00
7	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
8	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
9	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK" - zadania zlecone			2 425,50	2 425,50
10	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio - zadania zlecone			841,50	841,50
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	660 000,00			660 000,00
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00			64 000,00
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
16	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	8 000,00			8 000,00
18	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00	-20 000,00	20 000,00	50 000,00
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	34 500,00			34 500,00
20	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	828 000,00			828 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 706 142,00</b>	<b>-25 383,00</b>	<b>134 511,00</b>	<b>10 815 270,00</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			50 000,00
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”	164 287,00			164 287,00
801	80195	Darowizna od Rady Rodziców na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia”	2 400,00			2 400,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 366,46	-73,62	73,62	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>	1 197 125,32	-73,62	73,62	1 197 125,32
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	507 150,46	-49 298,00	49 298,00	507 150,46
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:	301 293,46	0,00	0,00	301 293,46
		1)Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznych w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia”	197 770,00			197 770,00
		2) Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	103 523,46			103 523,46
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	38 000,00	-11 992,00	11 992,00	38 000,00
		1) Zakup koszy na odpady komunalne	30 000,00	-11 992,00		18 008,00
		2) Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych	8 000,00			8 000,00
		3) Odbiór odpadów z akcji "Sprzątanie Świata" - usuwanie dzikich wysypisk			11 992,00	11 992,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	137 857,00	-37 306,00	37 306,00	137 857,00
		1) Zakup koszy parkowych	60 000,00	-37 306,00		22 694,00
		2) Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	77 857,00		37 306,00	115 163,00
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>	689 974,86	0,00	0,00	689 974,86
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	689 974,86			689 974,86
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	1 197 125,32	-49 298,00	49 298,00	1 197 125,32

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I.DOCHODY</b>	6 015 300,00	0,00	0,00	6 015 300,00
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00			6 000 000,00
756	75618	Wpływy z różnych opłat	15 000,00			15 000,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00			300,00
		<b>II.PRZYCHODY</b>	1 114 286,83	0,00	0,00	1 114 286,83
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83		0,00	1 114 286,83
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	7 129 586,83	0,00	0,00	7 129 586,83
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 129 586,83	-15 542,00	15 542,00	7 129 586,83
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00	0,00	15 542,00	548 164,00
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 596 964,83	-15 542,00	0,00	6 581 422,83
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 099 164,83	-15 542,00		6 083 622,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00		0,00	497 800,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	7 129 586,83	-15 542,00	15 542,00	7 129 586,83

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 4 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	2 768 944,36	0,00	33 000,00	2 801 944,36
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	770 186,61	0,00	8 000,00	778 186,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	548,00	0,00	0,00	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	3 000,00	196 679,00
		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	5 000,00	7 500,00
		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	255 821,56	0,00	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	13 842,89	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 768 944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 801 944,36</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 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	2 768 944,36	0,00	33 000,00	2 801 944,36
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	770 186,61	0,00	8 000,00	778 186,61
	80110	Gimnazja	287 881,00	255 821,56	0,00	0,00	255 821,56
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 936,19	0,00	0,00	1 742 936,19
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 768 944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 801 944,36</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **33.000,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się środki do planu dochodów w kwocie **25.000,00 zł** z uwagi na zakończenie działalności edukacyjnej w budynku przy ul. Warszawskiej, będącego w zarządzie Zespołu Szkół Nr 4 i uzyskaniem na tym obiekcie dochodów z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **33.000,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu grantowego związanego z edukacją matematyczną pn. „Gdzie jest ta matematyka” oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także na przeprowadzenie prac remontowych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80195 – wprowadza się środki w kwocie **25.000,00 zł**, które przeznacza się na bieżące utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej tj. opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór odpadów komunalnych oraz ochronę mienia.