

**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, poz. 1146 ) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.095.999,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **354.988,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.045.193,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **354.988,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
  - a) plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **14.900,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **11.003,56 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **50.805,24 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.288.092,44 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **978.373,37 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.248.074,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **725.969,14 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **14.900,00 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 **11.003,56 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **40.017,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **252.404,23 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3 i 2.4.

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 **431.292,08 zł**, który po zmianach wynosi **12.807.846,36 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 3.635.691,36 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.172.155,00 zł.

**§ 4.1.** Zwiększa się przychody o kwotę **535.242,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **966.535,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4 .

2. Zmniejsza się rozchody o kwotę **0,62 zł**, zgodnie z tabelami nr 5 i nr 6.

**§ 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:

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

2) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§9.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

**§ 12.** 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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600	Transport i łączność	9 569 102,00	10 383 832,62	-34 200,00	30 282,08	10 379 914,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	385 000,00	10 695 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	-90 000,00	760,00	672 744,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 772 047,00	-200,00	62 932,41	1 834 779,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
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	79 963 453,00	-3 000,00	57 000,00	80 017 453,00
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	6 144 153,08	-16 168,00	314 963,48	6 442 948,56
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	83 652,20	1 440 946,58
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	30 950 046,48	-37 520,00	103 393,00	31 015 919,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 653,20	0,00	332,00	372 985,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 896,46	-23 900,00	9 823,98	658 820,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	140 545,47	0,00	0,00	140 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 271 946,11	-150 000,00	47 860,00	3 169 806,11
	<b>Razem</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>188 541 224,23</b>	<b>-354 988,00</b>	<b>1 095 999,15</b>	<b>189 282 235,38</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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 962 497,62	-34 200,00	30 282,08	1 958 579,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 275 409,62	0,00	100,00	1 275 509,62
		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	10 260,00	0,00	100,00	10 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	517 645,00	0,00	1 182,00	518 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	1 182,00	501 182,00
		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	28 963,00	60 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	28 800,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	163,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	137 650,00	-34 200,00	37,08	103 487,08
		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	-200,00	0,00	840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	135 000,00	-34 000,00	0,00	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
		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	385 000,00	4 528 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 472,00	0,00	385 000,00	3 812 472,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	-90 000,00	760,00	672 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	611 984,00	-90 000,00	760,00	522 744,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	-90 000,00	0,00	504 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	46,00	150,00
		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	-200,00	62 271,17	1 834 118,17
	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	-200,00	62 271,17	267 846,17
		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
		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	259,21	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	150 500,00	0,00	62 011,96	212 511,96
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
		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	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	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	79 963 453,00	-3 000,00	57 000,00	80 017 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	19 861 350,00	0,00	0,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	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	10 980 350,00	0,00	0,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	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	7 505 485,00	-3 000,00	57 000,00	7 559 485,00
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	6 752 055,00	0,00	40 000,00	6 792 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18 090,00	-3 000,00	17 000,00	32 090,00
		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	5 931 504,08	-16 168,00	310 974,48	6 226 310,56
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	126 314,27	-132,00	25 951,56	152 133,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	16 213,93	0,00	5 229,00	21 442,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	36 798,51	-132,00	9 328,00	45 994,51
		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	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
		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	594,56	1 770,08
		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	6 352,00	312 554,79
		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 352,00	6 352,00
80104			Przedszkola	2 109 335,00	4 510 800,53	-15 860,00	252 469,00	4 747 409,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	487 920,00	-5 860,00	53 300,00	535 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 353 108,00	-10 000,00	66 390,00	1 409 498,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	7 980,00	0,00	4 311,00	12 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	5 465,00	22 648,00
		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	111 503,00	111 503,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
80110			Gimnazja	6 300,00	29 237,61	-176,00	3 130,00	32 191,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	5 333,00	0,00	3 130,00	8 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 856,94	-176,00	0,00	23 680,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	23 071,92	981 769,61
		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	100,00	144,00
		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	22 971,92	129 938,61
		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	83 652,20	1 440 946,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	53 523,20	1 237 730,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 500,00	1 233 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
		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	30 129,00	203 216,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	11 000,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	720,00	1 665,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
		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	10 409,00	131 551,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	30 950 046,48	-37 520,00	103 393,00	31 015 919,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 624,00	0,00	376,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 624,00	0,00	376,00	2 000,00
	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	20 988 009,00	-15 000,00	4 320,00	20 977 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 904,00	-1 000,00	0,00	1 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 480,00	0,00	320,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
		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	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	264 245,00	-14 000,00	0,00	250 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 851,00	0,00	74 197,00	365 048,00
		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	14 900,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	220 703,00	0,00	59 297,00	280 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	2 032 520,00	-22 520,00	0,00	2 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	-22 520,00	0,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 794 830,00	0,00	14 000,00	3 808 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	14 000,00	31 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 162 645,00	0,00	9 000,00	1 171 645,00
		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	9 000,00	22 000,00
		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	2 598 081,48	0,00	1 500,00	2 599 581,48
		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	1 500,00	4 000,00
		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	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00

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	332,00	372 985,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 653,20	0,00	332,00	372 985,20
		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	332,00	1 500,00
		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	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
		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	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 757,46	-23 900,00	9 668,98	658 526,44
	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	4 000,00	4 108,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	-12 700,00	900,00	31 100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	0,00	30 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	-11 200,00	0,00	20 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	-11 200,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	248 366,46	0,00	4 768,98	253 135,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	4 768,98	253 061,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	-150 000,00	1 860,00	624 110,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	578 772,00	-150 000,00	1 860,00	430 632,00
		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	-150 000,00	0,00	271 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	1 860,00	3 750,00
		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>171 122 339,47</b>	<b>-354 988,00</b>	<b>1 045 193,91</b>	<b>171 812 545,38</b>

## Dochody bieżące na zadania z zakresu 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
		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	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
		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	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 295 781,00	0,00	14 900,00	21 310 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
		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	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
	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	14 900,00	85 000,00

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	70 100,00	70 100,00	0,00	14 900,00	85 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
		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	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
			<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>22 117 513,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>22 132 413,07</b>

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

Tabela Nr 1.1.2. 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	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	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	1 264 899,62	0,00	0,00	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	594,56	1 770,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	594,56	1 770,08
		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	594,56	1 770,08
851			Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
		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	10 409,00	131 551,00
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>1 650 597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,56</b>	<b>1 661 600,70</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.045.193,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **354.988,00 zł**.

### **Zwiększenia :**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.282,08 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez Operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.182,00 zł** z tytułu zajęcia elementu pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową linii kablowej poprzez drogę powiatową nr 4327E.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.963,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego regulowania wyżej wymienionych należności.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **37,08 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 385.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **385.000,00 zł** z tytułu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste dotyczące budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 760,00 zł.**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **760,00 zł**, w tym:

- o kwotę 700 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania polegającego na modernizacji dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej,
- o kwotę 46,00 zł z tytułu refakturowania kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu,
- o kwotę 14,00 zł z tytułu odsetek od opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 62.271,17 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.271,17 zł**, w tym:

- o kwotę 62.011,96 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 259,21 zł z tytułu wynajmu sali obrad Urzędu Miasta jednostce zewnętrznej.

#### **DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 57.000,00 zł.**

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 49.000,00 zł z tytułu wpływów dotyczących opłat w „Strefie Płatnego Parkowania”,
- o kwotę 8.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat wnoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 310.974,48 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.951,56 zł**, w tym:

- o kwotę 10.800,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” i „Opracowanie dokumentacji na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4”,
- o kwotę 5.229,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- o kwotę 594,56 zł z tytułu porozumienia z ościennymi gminami na refundację częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12,
- o kwotę 9.088,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych w Szkole Podstawowej Nr 8,
- o kwotę 240,00 zł z tytułu sprzedaży makulatury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.352,00 zł** z tytułu umowy z ościennymi gminami na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania uczniów tych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **252.469,00 zł** w tym:

- o kwotę 11.000,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań: „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej” oraz „Wyposażenie 3 sal i pomieszczeń biurowych w budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56”,
- o kwotę 119.690,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach,
- o kwotę 4.311,00 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli,
- o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2,
- o kwotę 5.250,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych w Przedszkolu Nr 14,
- o kwotę 215,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- o kwotę 111.503,00 zł z tytułu umowy z ościennymi gminami na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci tych gmin do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.130,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.071,92 zł** w tym:

- o kwotę 22.971,92 zł z tytułu otrzymanych środków na Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli,
- o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w Szkole Podstawowej Nr 12.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 83.652,20 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.523,20 zł** z tytułu większej liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.129,00 zł**, w tym:

- o kwotę 10.409,00 zł w związku podpisaniem aneksów do porozumień zawartych z gminami na powierzenie zadania z zakresu ochrony zdrowia Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych polegającego na objęciu opieką dzieci i osób niepełnosprawnych,

- o kwotę 19.720,00 z tytułu wyższych niż planowano dochodów z działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych tj. usług medycznych związanych z objęciem opieką rehabilitacyjną amazoнок z Fundacji „Dwa Skrzydła”, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwiększonymi wpływami z tytułu nawiązek sądowych oraz otrzymaną darowizną na renowację parkietu w salach gimnastycznych i zakup paczek świątecznych dla podopiecznych Ośrodka.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 103.393,00 zł.**

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **376,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.320,00 zł** z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.298.2014 z dnia 30 października 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **74.197,00 zł**, w tym :

- o kwotę **14.900,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o kwotę **59.297,00 zł** na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Wsparcie” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 332,00 zł.**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka Nr 1.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.668,98 zł.**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dostawy koszy parkowych.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu kary umownej wynikającej z niewłaściwej realizacji umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.768,98 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.860,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.860,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## **Zmniejszenia:**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 34.200,00 zł.**

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **34.200,00 zł** z tytułu mniejszej liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego oraz wyłączenia z obsługi przewozowej części przystanków w związku z rewitalizacją Placu Kościuszki oraz modernizacją ul. Św. Antoniego i zamknięciem ul. Szczęśliwej.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 90.000,00 zł.**

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 200,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu niższych wpływów za usługi dotyczące wykonywania kopii dokumentów.

### **DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 3.000,00 zł.**

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.168,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **132,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkół Nr 8.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.860,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **176,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w gimnazjach.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 37.520,00 zł.**

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu niższego wykonania realizacji dochodów dotyczących zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.520,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 23.900,00 zł.**

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.700,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.200,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 150.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za wynajem boiska o sztucznej nawierzchni oraz ślizgawki.

## 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	8 421 335,00	0,00	0,00	8 421 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	8 421 335,00	0,00	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	6 328 612,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
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	212 649,00	0,00	3 989,00	216 638,00
	80104		Przedszkola	0,00	212 649,00	0,00	3 989,00	216 638,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	3 989,00	4 037,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00	2 499 696,00	0,00	46 000,00	2 545 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	2 499 696,00	0,00	46 000,00	2 545 696,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
			<b>Razem</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>17 418 884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50 805,24</b>	<b>17 469 690,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **50.805,24 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 661,24 zł.**

Rozdział 75023 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 661,24 zł w związku ze sprzedażą złomu po przeprowadzonych pracach wymiany centralnego ogrzewania w Urzędzie Stanu Cywilnego.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.989,00 zł.**

Rozdział 80104 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.989,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 11 oraz Przedszkolu Nr 19.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 155,00 zł.**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 155,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego ze zużytych koszy parkowych

**DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA – 46.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 46.000,00 zł z tytułu sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego.

## 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	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	32 645 472,00	-125 487,34	7 866,58	32 527 851,24
630	Turystyka	284 628,00	329 628,00	0,00	12 000,00	341 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 200 835,00	-21 955,00	272 600,00	4 451 480,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	503 876,00	-24 573,61	0,00	479 302,39
720	Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 731 531,63	-22 830,00	23 059,00	14 731 760,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 189 170,00	0,00	0,00	2 189 170,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 534 873,00	-401 760,00	0,00	3 133 113,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 928 425,03	0,00	0,00	1 928 425,03
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	69 472 223,33	-147 473,36	720 027,48	70 044 777,45
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 811 462,08	-65 000,00	83 652,20	2 830 114,28
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 044 654,00	-37 958,00	74 197,00	42 080 893,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	0,00	0,00	1 070 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 813 912,00	-31 677,00	49 850,00	2 832 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 822 765,69	-33 251,00	29 756,88	11 819 271,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 697 397,04	-15 508,16	15 083,30	4 696 972,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	6 605 031,80	-44 104,00	0,00	6 560 927,80
	<b>Razem</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>201 780 362,67</b>	<b>-978 373,37</b>	<b>1 288 092,44</b>	<b>202 090 081,74</b>



## Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
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	8 608 690,00	-11 866,58	3 766,58	8 600 590,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	-297,86	0,00	6 171 202,14
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 184 110,00	-3 000,00	0,00	2 181 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	145 480,00	-8 568,72	3 766,58	140 677,86
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	1 280 000,00	0,00	272 600,00	1 552 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	1 099 000,00	0,00	272 600,00	1 371 600,00
	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	-16 000,00	0,00	380 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	84 220,00	-16 000,00	0,00	68 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	312 656,00	0,00	0,00	312 656,00
720		Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 327 128,63	0,00	23 059,00	14 350 187,63
	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	12 134 062,00	0,00	20 059,00	12 154 121,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	156 701,63	0,00	3 000,00	159 701,63
	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	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	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	1 857 013,00	0,00	0,00	1 857 013,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 495,00	0,00	0,00	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	1 574 918,00	0,00	0,00	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	3 534 873,00	-401 760,00	0,00	3 133 113,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	0,00	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	-401 760,00	0,00	134 862,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	66 111 080,11	-147 473,36	714 439,48	66 678 046,23
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	25 032 577,15	-3 911,00	162 538,56	25 191 204,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	787 704,24	-45 700,00	0,00	742 004,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 241 962,55	-25 000,00	441 525,00	18 658 487,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	48 387,00	-9 468,00	0,00	38 919,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 259 855,70	-22 394,00	57 175,00	16 294 636,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	-3 000,00	8 000,00	83 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 560 505,00	0,00	2 229,00	1 562 734,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 982 088,47	-33 000,36	42 971,92	3 992 060,03
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 574 462,08	0,00	83 652,20	2 658 114,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 143 724,08	0,00	48 523,20	1 192 247,28
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 390 738,00	0,00	30 129,00	1 420 867,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 044 654,00	-37 958,00	74 197,00	42 080 893,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	0,00	236 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	25 003,00	0,00	0,00	25 003,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	20 891 344,00	0,00	0,00	20 891 344,00
	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	74 197,00	365 520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	6 645 109,00	0,00	0,00	6 645 109,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 851 754,00	0,00	0,00	2 851 754,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 831 950,00	0,00	0,00	3 831 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 444 083,00	0,00	0,00	3 444 083,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	147 902,00	0,00	0,00	147 902,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	3 679 260,00	-37 958,00	0,00	3 641 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	0,00	0,00	1 070 784,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 014 634,00	0,00	0,00	1 014 634,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	0,00	0,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 813 912,00	-31 677,00	49 850,00	2 832 085,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 236 595,00	-31 677,00	11 892,00	1 216 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 577 317,00	0,00	37 958,00	1 615 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 999 938,83	-13 251,00	11 427,00	10 998 114,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 581 422,83	0,00	3 941,00	6 585 363,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	-13 251,00	6 486,00	373 235,00
	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	1 004 904,00	0,00	1 000,00	1 005 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	-15 083,30	15 083,30	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 206 924,00	0,00	5 083,30	2 212 007,30
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 474 012,00	0,00	10 000,00	1 484 012,00
	92118	Muzea	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	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	-15 083,30	0,00	118 983,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 882 948,80	-44 104,00	0,00	2 838 844,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 924 416,00	-44 104,00	0,00	1 880 312,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		<b>Razem</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>165 457 435,99</b>	<b>-725 969,14</b>	<b>1 248 074,56</b>	<b>165 979 541,41</b>

## 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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
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	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	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	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 295 781,00	0,00	14 900,00	21 310 681,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
	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	14 900,00	85 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
		<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>22 117 513,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>22 132 413,07</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	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	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	594,56	1 770,08
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	594,56	1 770,08
851		Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
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>1 650 597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,56</b>	<b>1 661 600,70</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.248.074,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **725.969,14 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.766,58 zł.**

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.766,58 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 272.600,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **272.600,00 zł** w związku z koniecznością uregulowania podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego wraz z odsetkami od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 23.059,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.059,00 zł**, w tym:

- o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i podróże służbowe, którą przesuwają się z rozdziału 71004,
- o kwotę 4.059,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbudową oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania gospodarką odpadami.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu większej ilości materiałów promocyjnych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 714.439,48 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **162.538,56 zł**, w tym:

- o kwotę 74.700,00 zł, którą przesuwają się z rozdziałów 80103 i 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 8,
- o kwotę 87.244,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek”,
- o kwotę 594,56 zł z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie nauczyciela religii uczącego dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12, w ramach porozumienia z ościennymi gminami.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **441.525,00 zł**, w tym:

- o kwotę 238.450,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kwotę 66.390,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolach,
- o kwotę 1.770,00 zł z przeznaczeniem na zakup dywanów do sal dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2,
- o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano wydatki na zakup energii w Przedszkolu Nr 7,
- o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie bhp dla pracowników w Przedszkolu Nr 9,
- o kwotę 1.174,00 zł z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali dla dzieci w Przedszkolu Nr 11,
- o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Nr 19,
- o kwotę 7.341,00 zł jako zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie innych miast i gmin,

- o kwotę 115.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych miast i gmin.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.175,00 zł**, w tym:

- o kwotę 56.727,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kwotę 448,00 zł, którą przesuwa się między rozdziałami w Zespole Szkół Nr 8, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 4, realizowany na mocy umowy zawartej z Gminą Lubochnia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.229,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami w Zespole Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki szkolnej.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.971,92 zł**, w tym:

- o kwotę 22.971,92 zł z przeznaczeniem na Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli z Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Zespołu Szkół Nr 4 za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- o kwotę 20.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 83.652,20 zł.**

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na organizację profilaktycznego spektaklu teatralnego dla uczniów gimnazjów.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **48.523,20 zł**, w tym:

- o kwotę 25.400,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni,
- o kwotę 23.123,20 zł na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.129,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w tym o kwotę 10.409,00 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień z ościennymi gminami.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 74.197,00 zł.**

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.298.2014 z dnia 30 października 2014 r. o kwotę **74.197,00 zł**, w tym:

- o kwotę **14.900,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o kwotę **59.297,00 zł** na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 49.850,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.892,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **37.958,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych jako uzupełnienie wkładu własnego gminy w związku z otrzymaną dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.427,00 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.941,00 zł**, którą przeznaczają się na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.486,00 zł**, którą przeznaczają się na wymianę 3 drzwi aluminiowych w budynku gospodarczo- biurowym schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 60095, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 15.083,30 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.083,30 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dzielnicy Ośrodka Kultury na prace remontowe.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prace remontowe.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.866,58 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **297,86 zł** przeznaczoną na opracowanie rozkładów jazdy.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.568,72 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, w tym kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 16.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 401.760,00 zł.**

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **401.760,00 zł** z tytułu częściowego rozwiązania rezerwy na poręczenia udzielone dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w związku ze spłatą zobowiązań przypadających do spłaty za okres I-IX 2014.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 147.473,36 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.911,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.700,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** w Przedszkolu Nr 7 i Przedszkolu Nr 12, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.468,00 zł** z tytułu dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.394,00 zł** z tytułu dotacji dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu kosztów przewozu uczniów do szkół, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.000,36 zł**, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł w związku z rezygnacją udziału w programie „Umiem pływać”,
- o kwotę 3.608,36 w związku z rozliczeniem środków na wyposażenie pracowni komputerowej oraz malowanie hali sportowej w Zespole Szkół Nr 8,
- o kwotę 9.392,00 w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na energię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 12.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 37.958,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.958,00 zł** w związku z niższym niż planowano wkładem własnym gminy na realizację programu „Aktywizacji społeczno – zawodowej (edycja 2013 – 2014)” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 31.677,00 zł.**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.677,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkół Nr 8, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.251,00 zł.**

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.251,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym kwotę 6.765,00 zł przenosi się do wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 15.083,30 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „ Remonty w instytucjach kultury” o kwotę **15.083,30 zł**, którą przesuwa się na dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dzielniczowego Ośrodka Kultury.

#### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 6.795,90 zł.**

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.795,90 zł** na zadaniach z zakresu ochrony środowiska, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 44.104,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę **44.104,00 zł** w związku z prowadzoną modernizacją toru łyżwiarskiego.



## 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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	22 092 849,00	24 036 782,00	-113 620,76	4 100,00	23 927 261,24
	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	22 597 234,00	-113 620,76	0,00	22 483 613,24
	60095	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	4 100,00	13 600,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 920 835,00	-21 955,00	0,00	2 898 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	931 000,00	-20 000,00	0,00	911 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	490 155,00	-1 955,00	0,00	488 200,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
	71035	Cmentarze	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
750		Administracja publiczna	235 000,00	404 403,00	-22 830,00	0,00	381 573,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	404 403,00	-22 830,00	0,00	381 573,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	332 157,00	0,00	0,00	332 157,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	226 517,00	0,00	0,00	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	3 361 143,22	0,00	5 588,00	3 366 731,22
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	2 357 192,67	0,00	0,00	2 357 192,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	222 944,36	0,00	0,00	222 944,36
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	237 000,00	-65 000,00	0,00	172 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	117 000,00	-65 000,00	0,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	822 826,86	-20 000,00	18 329,88	821 156,74
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	109 852,00	-20 000,00	0,00	89 852,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
	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	215 696,60	-424,86	0,00	215 271,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
	92118	Muzea	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 722 083,00	0,00	0,00	3 722 083,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	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>36 322 926,68</b>	<b>-252 404,23</b>	<b>40 017,88</b>	<b>36 110 540,33</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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	6 850 000,00	7 462 395,00	-113 620,76	4 100,00	7 352 874,24
	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	6 022 847,00	-113 620,76	0,00	5 909 226,24
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	0,00	0,00	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	-7 860,80	0,00	102 139,20
		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	2 100 000,00	-40 000,00	0,00	2 060 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	652 000,00	-497,87	0,00	651 502,13
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	505 000,00	-40 000,00	0,00	465 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	17 949,00	0,00	0,00	17 949,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica	30 000,00	27 798,00	0,00	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	-2 430,00	0,00	72 570,00
		6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	122 000,00	-22 832,09	0,00	99 167,91
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	4 100,00	13 600,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	4 100,00	9 600,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 900 835,00	-1 955,00	0,00	2 898 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		5901	Wypuk nieruchomości do zasobów komunalnych oraz inne wydatki podwyższające wartość nieruchomości komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	490 155,00	-1 955,00	0,00	488 200,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	10 455,00	-1 955,00	0,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
	71035		Cmentarze	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	92 000,00	-6 035,91	0,00	85 964,09
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	-2 537,70	0,00	12 462,30
750			Administracja publiczna	235 000,00	404 403,00	-22 830,00	0,00	381 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	404 403,00	-22 830,00	0,00	381 573,00
		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	29 476,00	0,00	0,00	29 476,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	50 000,00	-22 830,00	0,00	27 170,00
		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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 157,00	0,00	0,00	117 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 517,00	0,00	0,00	11 517,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 117,00	0,00	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	2 421 143,22	0,00	5 588,00	2 426 731,22
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	494 535,00	0,00	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	68 725,00	0,00	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	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	170 103,04	0,00	0,00	170 103,04
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	12 744,15	0,00	0,00	12 744,15

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 417 192,67	0,00	0,00	1 417 192,67
		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	107 192,67	0,00	0,00	107 192,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00
		1600	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	222 944,36	0,00	0,00	222 944,36
		0601	Zakup zmywarki	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2003	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni	0,00	10 244,00	0,00	0,00	10 244,00
		2004	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	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	-65 000,00	0,00	172 000,00
	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	-65 000,00	0,00	52 000,00
		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	-65 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	43 000,00	-20 000,00	6 765,00	29 765,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
		6207	Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką do schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
	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	Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	196 631,60	-424,86	0,00	196 206,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
	92118		Muzea	45 000,00	40 491,60	0,00	0,00	40 491,60
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	40 491,60	0,00	0,00	40 491,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
		6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	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>14 082 564,82</b>	<b>-232 404,23</b>	<b>28 453,00</b>	<b>13 878 613,59</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

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	1 500 000,00	3 667 800,00	0,00	0,00	3 667 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 667 800,00	0,00	0,00	3 667 800,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 002 800,00	0,00	0,00	3 002 800,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6357	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	165 000,00	0,00	0,00	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 i roboty towarzyszące	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	729 826,86	0,00	11 564,88	741 391,74
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
	92118		Muzea	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
			<b>Razem</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>9 283 774,86</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 564,88</b>	<b>9 275 339,74</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **40.017,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **252.404,23 zł**.

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

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.100,00 zł.**

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.100,00 zł** na zakup wiaty na przystanek komunikacyjny.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 12.000,00 zł.**

Rozdział 63003 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **12.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich” w związku z koniecznością zmiany zakresu robót, która powstała wskutek zaleceń kontroli geologiczno-górnicznej. Nawisy skalne nad wejściem i wyjściem do Grot muszą zostać podparte. Wcześniejsze badania wykazywały jedynie konieczność zabezpieczenia przed obrywającymi się niewielkimi fragmentami skały.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – dokonuje się rozszerzenia nazwy zadania „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” o zapis „oraz inne wydatki podwyższające wartość nieruchomości komunalnych”

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.588,00 zł.**

Rozdział 80148 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **5.588,00 zł** na zakup obieraczki do warzyw w Szkole Podstawowej Nr 8.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.765,00 zł.**

Rozdział 90013 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **6.765,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką w istniejącym ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3”.

#### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 113.620,76 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **113.620,76 zł**, w tym:

- o kwotę 7.860,80 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej” do wysokości wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ul. Piaskowej – zadanie przewidziane do realizacji w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z Uchwałą Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2014 r. ,
- o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania,
- o kwotę 497,87 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Świeżej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Rumiankowej” do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania,

- o kwotę 2.430,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa” do wysokości wydatków na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wiaduktu - zadanie przewidziane do realizacji w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z Uchwałą Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2014 r.,
- o kwotę 22.832,09 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.955,00 zł.**

Rozdział 70095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1.955,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 8.573,61 zł.**

Rozdział 71035 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **8.573,61 zł**, w tym:

- o kwotę 6.035,91 zł na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” z uwagi na zakończenie II etapu budowy alejek - zadanie w trakcie rozliczania,
- o kwotę 2.537,70 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.830,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **22.830,00 zł** na zadaniu „Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 65.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **65.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym. Dwa przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne nie odniosły rezultatu wyboru wykonawcy robót.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.000,00 zł.**

Rozdział 90004 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic" z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania. Instalacja „szachownic” w Parku Rodego zawarta jest w opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Renowacja Parku Rodego”.

Rozdział 90095 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno-prawnego”, która przyjmuje brzmienie **„Montaż nowych urządzeń na stawidlach w Parku Solidarności”**.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 424,86 zł.**

Rozdział 92120 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **424,86 zł** na zadaniu pn. „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Kwota stanowi oszczędność po przekazanej dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim ( Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/524/2014 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 roku).

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

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych”, które otrzymuje brzmienie „**Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące**”.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.564,88 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **11.564,88 zł** na zadaniu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”, celem dostosowania planu w zakresie wydatków na ochronę środowiska.

### **Zmniejszenia:**

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

Rozdział 70005 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi.



## 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	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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,07</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	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 527 851,24</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 927 261,24</b>	<b>23 927 261,24</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 171 202,14	6 171 202,14	6 171 202,14	0,00	6 171 202,14	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	24 664 723,24	2 181 110,00	2 181 110,00	0,00	2 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 613,24	22 483 613,24	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	154 277,86	140 677,86	140 677,86	0,00	140 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>341 628,00</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>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 451 480,00</b>	<b>1 552 600,00</b>	<b>1 552 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 880,00</b>	<b>1 399 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	0,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	669 200,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 302,39</b>	<b>380 876,00</b>	<b>379 576,00</b>	<b>179 408,63</b>	<b>200 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 426,39</b>	<b>98 426,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 220,00	68 220,00	68 220,00	14 782,63	53 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	411 082,39	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 731 760,63</b>	<b>14 350 187,63</b>	<b>12 940 890,63</b>	<b>11 113 896,00</b>	<b>1 826 994,63</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>381 573,00</b>	<b>381 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	w tym
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 535 694,00	12 154 121,00	12 127 376,00	10 756 533,00	1 370 843,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 701,63	159 701,63	159 701,63	2 900,00	156 801,63	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 866,00</b>	<b>299 866,00</b>	<b>143 431,00</b>	<b>55 677,45</b>	<b>87 753,55</b>	<b>0,00</b>	<b>156 435,00</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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	212 461,00	94 606,00	28 965,00	65 641,00	0,00	117 855,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 189 170,00</b>	<b>1 857 013,00</b>	<b>1 796 077,00</b>	<b>1 495 146,00</b>	<b>300 931,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 936,00</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	160 524,00	77 767,00	82 757,00	0,00	32 971,00	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	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	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
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 133 113,00</b>	<b>3 133 113,00</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>134 862,00</b>	<b>2 998 251,00</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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 862,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 928 425,03</b>	<b>1 824 425,03</b>	<b>1 824 425,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 425,03</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	1 928 425,03	1 824 425,03	1 824 425,03	0,00	1 824 425,03	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>70 044 777,45</b>	<b>66 678 046,23</b>	<b>62 806 065,71</b>	<b>52 580 494,89</b>	<b>10 225 570,82</b>	<b>3 389 579,00</b>	<b>287 915,00</b>	<b>194 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 731,22</b>	<b>3 366 731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 972 210,90	25 191 204,71	24 638 700,71	22 221 462,46	2 417 238,25	449 864,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 004,24	742 004,24	740 063,24	635 176,96	104 886,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	80104	Przedszkola	21 015 680,22	18 658 487,55	16 209 622,03	12 900 866,21	3 308 755,82	2 205 875,00	48 504,00	194 486,52	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 294 636,70	16 294 636,70	15 599 245,70	14 056 870,70	1 542 375,00	622 921,00	72 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	83 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	21 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 568 322,00	1 562 734,00	1 549 892,00	1 398 119,00	151 773,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 215 004,39	3 992 060,03	3 908 542,03	1 346 999,56	2 561 542,47	34 000,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 830 114,28</b>	<b>2 658 114,28</b>	<b>1 808 074,28</b>	<b>1 378 437,62</b>	<b>429 636,66</b>	<b>716 240,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 247,28	1 192 247,28	383 507,28	166 622,62	216 884,66	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 472 867,00	1 420 867,00	1 414 567,00	1 208 815,00	205 752,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>42 080 893,00</b>	<b>42 080 893,00</b>	<b>9 404 527,00</b>	<b>4 458 335,00</b>	<b>4 946 192,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>31 616 136,00</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	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	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	20 891 344,00	20 891 344,00	1 430 684,00	1 204 682,00	226 002,00	0,00	19 460 660,00	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	365 520,00	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	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	6 645 109,00	6 645 109,00	3 363 080,00	0,00	3 363 080,00	0,00	3 282 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 851 754,00	2 851 754,00	430,00	0,00	430,00	0,00	2 851 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 831 950,00	3 831 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 777 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 444 083,00	3 444 083,00	3 388 195,00	2 907 393,00	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	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	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	3 641 302,00	3 641 302,00	394 087,00	180 378,00	213 709,00	193 400,00	2 186 985,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 070 784,00</b>	<b>1 070 784,00</b>	<b>985 684,00</b>	<b>772 888,00</b>	<b>212 796,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 014 634,00	1 014 634,00	949 534,00	772 888,00	176 646,00	64 000,00	1 100,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 832 085,00</b>	<b>2 832 085,00</b>	<b>1 213 223,00</b>	<b>1 125 480,00</b>	<b>87 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 216 810,00	1 216 810,00	1 213 223,00	1 125 480,00	87 743,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 615 275,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 819 271,57</b>	<b>10 998 114,83</b>	<b>10 985 614,83</b>	<b>873 575,00</b>	<b>10 112 039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 156,74</b>	<b>821 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 903,57	6 585 363,83	6 585 363,83	0,00	6 585 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 539,74	701 539,74	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	667 709,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	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	1 028 904,00	1 005 904,00	996 464,00	782 805,00	213 659,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 696 972,18</b>	<b>4 481 700,44</b>	<b>74 483,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 483,14</b>	<b>4 397 217,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 271,74</b>	<b>215 271,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	126 483,14	118 983,14	74 483,14	15 000,00	59 483,14	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 560 927,80</b>	<b>2 838 844,80</b>	<b>1 959 435,80</b>	<b>1 109 475,40</b>	<b>849 960,40</b>	<b>828 000,00</b>	<b>51 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 083,00</b>	<b>3 722 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 572 395,00	1 880 312,00	1 868 903,00	1 035 547,00	833 356,00	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	
		<b>RAZEM</b>	<b>202 090 081,74</b>	<b>165 979 541,41</b>	<b>116 816 639,59</b>	<b>75 157 813,99</b>	<b>41 658 825,60</b>	<b>9 622 436,30</b>	<b>34 337 084,00</b>	<b>2 070 268,52</b>	<b>134 862,00</b>	<b>2 998 251,00</b>	<b>36 110 540,33</b>	<b>34 610 860,33</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>950</b>		<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 616,04</b>	<b>0,00</b>	<b>535 242,30</b>	<b>6 046 858,34</b>
	2500	Wolne środki - ORDNI	0,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
	5008	Wolne środki	0,00	2 735 697,10	0,00	535 242,30	3 270 939,40
	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
<b>952</b>		<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>10 138 690,00</b>	<b>-966 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172 155,00</b>
	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	7 821 000,00	0,00	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 "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w tomaszowie Mazowieckim"	0,00	111 648,00	0,00	0,00	111 648,00
	5011	Pożyczka na "Budowę 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	212 602,00	0,00	0,00	212 602,00
	5015	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	0,00	1 700 000,00	-966 535,00	0,00	733 465,00
		<b>Razem</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>15 650 306,04</b>	<b>-966 535,00</b>	<b>535 242,30</b>	<b>15 219 013,34</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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>188 541 224,23</b>	<b>-354 988,00</b>	<b>1 095 999,15</b>	<b>189 282 235,38</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>171 122 339,47</b>	<b>-354 988,00</b>	<b>1 045 193,91</b>	<b>171 812 545,38</b>
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	147 354 229,26	-354 988,00	1 019 290,35	148 018 531,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 117 513,07		14 900,00	22 132 413,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 650 597,14		11 003,56	1 661 600,70
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>17 418 884,76</b>		<b>50 805,24</b>	<b>17 469 690,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>201 780 362,67</b>	<b>-978 373,37</b>	<b>1 288 092,44</b>	<b>202 090 081,74</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>165 457 435,99</b>	<b>-725 969,14</b>	<b>1 248 074,56</b>	<b>165 979 541,41</b>
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	141 689 325,78	-725 969,14	1 222 171,00	142 185 527,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 117 513,07		14 900,00	22 132 413,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 650 597,14		11 003,56	1 661 600,70
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>36 322 926,68</b>	<b>-252 404,23</b>	<b>40 017,88</b>	<b>36 110 540,33</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>-13 239 138,44</b>	<b>623 385,37</b>	<b>-192 093,29</b>	<b>-12 807 846,36</b>
III.A.	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>5 664 903,48</b>	<b>370 981,14</b>	<b>-202 880,65</b>	<b>5 833 003,97</b>
III.B.	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>-18 904 041,92</b>	<b>252 404,23</b>	<b>10 787,36</b>	<b>-18 640 850,33</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>15 650 306,04</b>	<b>-966 535,62</b>	<b>535 242,92</b>	<b>15 219 013,34</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	7 821 000,00		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>	<b>0,00</b>	<b>2 317 690,00</b>	<b>-966 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 155,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 317 690,00	-966 535,00		1 351 155,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 616,04</b>	<b>-0,62</b>	<b>535 242,92</b>	<b>6 046 858,34</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 100 448,44		535 242,92	3 635 691,36
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 411 167,60	-0,62		2 411 166,98
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>2 411 167,60</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 166,98</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	171 159,60	-0,62		171 158,98
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00

## Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2014 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Kredyty</b>					
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00	0,00	0,00	1 000 008,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>2 240 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 008,00</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,60	-0,12	0,00	125 424,48
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi warunkowo umorzone</b>					
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 735,00	-0,50		45 734,50
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>171 159,60</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171 158,98</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 411 167,60</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 166,98</b>

## 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>5 820 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 083,30</b>	<b>5 959 005,30</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 239 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 083,30</b>	<b>4 254 717,30</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	693 158,00			693 158,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	482 340,00		5 083,30	487 423,30
3	921	92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	596 960,00			596 960,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	434 466,00			434 466,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 374 012,00		10 000,00	1 384 012,00
6	921	92118	Muzeum	658 698,00			658 698,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 581 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 704 288,00</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	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00		115 000,00	115 000,00
5	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00		8 000,00	38 000,00
6	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
7	851	85154	Miejski Ośrodek Kultury "Lato w Teatrze"	6 240,00			6 240,00
8	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>4 994 348,00</b>	<b>-36 197,86</b>	<b>382 421,00</b>	<b>5 340 571,14</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 852 664,00</b>	<b>-35 773,00</b>	<b>382 421,00</b>	<b>3 199 312,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	335 660,00		87 244,00	422 904,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego im. O.Pio	27 604,00	-3 911,00		23 693,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	675 340,00		38 817,00	714 157,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	601 930,00		91 170,00	693 100,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	238 251,00		37 440,00	275 691,00
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	124 135,00		1 280,00	125 415,00
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	142 216,00		6 632,00	148 848,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	16 215,00		14 822,00	31 037,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	54 338,00		48 289,00	102 627,00
10	801	80106	Punkt Przedszkolny "Antoś"	26 832,00			26 832,00
11	801	80106	Punkt Przedszkolny "Paprotka"	21 555,00	-9 468,00		12 087,00
12	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	309 350,00		25 572,00	334 922,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	46 880,00	-8 320,00		38 560,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	190 850,00		31 155,00	222 005,00
15	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	28 708,00	-1 914,00		26 794,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	12 800,00	-12 160,00		640,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 141 684,00</b>	<b>-424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 259,14</b>
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	9 000,00			9 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	4 000,00			4 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej MS 461 R dla Jednostki OSP Białobrzegi	3 117,00			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	165 000,00			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



Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-424,86		49 575,14
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>10 815 270,00</b>	<b>-36 197,86</b>	<b>520 504,30</b>	<b>11 299 576,44</b>

**Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:**  
**1.Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014**  
**2.Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015**

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 303 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 523,20</b>	<b>1 357 247,28</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 184 207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53 523,20</b>	<b>1 237 730,58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 184 207,38	0,00	53 523,20	1 237 730,58
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00		53 523,20	1 233 523,20
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	4 207,38			4 207,38
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>119 516,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 516,70</b>
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	119 516,70			119 516,70
		<b>III.WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 183 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 523,20</b>	<b>1 237 247,28</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>467 484,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 523,20</b>	<b>521 007,28</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00		5 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 484,08	0,00	48 523,20	511 007,28
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	105 901,61		8 523,20	114 424,81
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	172 000,00			172 000,00
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	10 500,00		3 000,00	13 500,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	26 000,00		37 000,00	63 000,00
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	148 082,47			148 082,47
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>21 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>21 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 240,00	0,00	0,00	21 240,00
		1.Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	6 240,00			6 240,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00			35 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	225 000,00			225 000,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00			360 000,00
		3.Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	75 000,00			75 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		"Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej" w ramach zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich."	120 000,00			120 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 303 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 523,20</b>	<b>1 357 247,28</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		<b>I. DOCHODY</b>				
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		4 768,98	253 135,44
		<b>II. PRZYCHODY</b>				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki z 2013)	732 071,86			732 071,86
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>1 197 125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768,98</b>	<b>1 201 894,30</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>507 150,46</b>	<b>-6 795,90</b>	<b>0,00</b>	<b>500 354,56</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" poprzez:	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	0,00	0,00	38 000,00
		1) Zakup koszy na odpady komunalne	18 008,00			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	0,00	0,00	137 857,00
		1) Zakup koszy parkowych	22 694,00			22 694,00
		2) Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	115 163,00			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	Rezerwaty i pomniki przyrody	15 000,00	-6 795,90	0,00	8 204,10
		wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	15 000,00	-6 795,90	0,00	8 204,10
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>689 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 564,88</b>	<b>701 539,74</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizację zadania)	689 974,86		11 564,88	701 539,74
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 197 125,32</b>	<b>-6 795,90</b>	<b>11 564,88</b>	<b>1 201 894,30</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 015 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 023 300,00</b>
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		8 000,00	23 000,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00			300,00
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>1 114 286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 286,83</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83		0,00	1 114 286,83
		<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 137 586,83</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 137 586,83</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	548 164,00	0,00	4 059,00	552 223,00
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 581 422,83	0,00	3 941,00	6 585 363,83
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 083 622,83		3 941,00	6 087 563,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00		0,00	497 800,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 129 586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 137 586,83</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 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	2 801 944,36	-224 643,65	136 593,10	2 713 893,81
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	778 186,61	-147 428,85	27 836,60	658 594,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	548,00	-173,00	203,00	578,00
		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	196 679,00	-5 671,00	17 118,00	208 126,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00	366 474,00	-130 101,00	10 000,00	246 373,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	301,30	0,00	75,60	376,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 196,00	2 196,00	-611,00	0,00	1 585,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	198 381,00	-10 872,85	440,00	187 948,15
		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	-3 673,80	15 450,00	267 597,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	410,00	-90,00	0,00	320,00
		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	-3 000,00	8 000,00	160 721,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	-83,80	0,00	79 916,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	0,00	7 450,00	11 750,00
		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	-73 541,00	88 712,00	1 758 107,19
		0830	Wpływy z usług	1 676 585,00	1 676 585,00	-54 697,00	88 712,00	1 710 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	-60,00	0,00	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 120,00	65 120,00	-18 784,00	0,00	46 336,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	4 594,50	29 594,50
		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	25 000,00	0,00	3 375,00	28 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,50	1 219,50
			<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 801 944,36</b>	<b>-224 643,65</b>	<b>136 593,10</b>	<b>2 713 893,81</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 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	2 801 944,36	-222 290,65	134 240,10	2 713 893,81
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	778 186,61	-148 026,85	28 434,60	658 594,36
	80110	Gimnazja	287 881,00	255 821,56	-7 384,80	19 161,00	267 597,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 742 936,19	-66 879,00	82 050,00	1 758 107,19
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	4 594,50	29 594,50
		<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>	<b>2 801 944,36</b>	<b>-222 290,65</b>	<b>134 240,10</b>	<b>2 713 893,81</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **136.593,10 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **224.643,65 zł**.

### Zwiększenia:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 136.593,10 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów szkół podstawowych o kwotę **27.836,60 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 203,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 17.118,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 10.000,00 zł,
- ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 75,60 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – 440,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów gimnazjów o kwotę **15.450,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- z darowizn w postaci pieniężnej – 7.450,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 8.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów stołówek szkolnych o kwotę **88.712,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu pozostałej działalności o kwotę **4.594,50 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.375,00 zł,
- ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 1.219,50 zł.

### Zmniejszenia:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 224.643,65 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów szkół podstawowych o kwotę **147.428,85 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 173,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń oraz dochodów z tytułu rozliczeń zużycia przez najemców mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) – 8.876,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 136.896,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 611,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – 872,85 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów gimnazjów o kwotę **3.673,80 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 90,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 83,80 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów stołówek szkolnych o kwotę **73.541,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów :

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 54.697,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 60,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 18.784,00 zł.



**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **134.240,10 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **222.290,65 zł**.

### **Zwiększenia :**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 134.240,10 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych o kwotę **28.434,60 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oświatowych – 16.779,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu jednostek oświatowych – 11.655,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków gimnazjów o kwotę **19.161,00 zł** z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskaniem dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oświatowych – 17.661,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **82.050,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w stołówkach szkolnych – 5.200,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 74.850,00 zł,
- zakup usług remontowych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu jednostek oświatowych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu pozostałej działalności o kwotę **4.594,50 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł uczniowskich oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku basenu.

### **Zmniejszenia :**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 222.290,65 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków szkół podstawowych o kwotę **148.026,85 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oświatowych – 4.324,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków oraz usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu szkół podstawowych – 143.470,85 zł,
- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości – 232,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków gimnazjów o kwotę **7.384,80 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oświatowych – 90,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu gimnazjów – 4.083,80 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem dochodów wydzielonego rachunku dochodów – 2.337,00 zł,

- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości – 874,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków stołówek szkolnych o kwotę **66.879,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w stołówkach szkolnych – 60,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 64.939,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków oraz usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu szkół podstawowych – 1.880,00 zł.