

**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, poz.1626) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **2.953.913,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.152.332,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.943.913,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.098.832,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **10.718,23 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **692,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.053.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **272.359,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.097.473,77 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **224.182,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.831.596,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **2.227,46 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 **10.093,23 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67,00 zł** , zgodnie z tabelą nr 2.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **48.177,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **265.876,86 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę **2.626.695,67 zł**, który po zmianach wynosi **10.181.150,69 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.008.995,69 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.172.155,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **2.626.695,67 zł** , zgodnie z tabelą nr 4 .

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

§ 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **700.000,00 zł** oraz rezerwę celową o kwotę **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.483.155,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 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 3.

§ 10. 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 4.

§11. 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 5.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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	10 379 914,70	0,00	14 226,23	10 394 140,93
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 695 472,00	-1 053 500,00	260 800,00	9 902 772,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	-234 880,00	0,00	437 864,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 841 598,41	-252 227,00	34 572,00	1 623 943,41
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	5 440,00	161 756,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 017 453,00	-459 200,00	2 404 369,00	81 962 622,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	21 661,00	40 705 528,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 442 948,56	-132 375,00	138 651,00	6 449 224,56
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	9 917,00	1 450 863,58
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	31 049 648,48	0,00	30 000,00	31 079 648,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	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	658 820,44	-20 150,00	24 177,60	662 848,04
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	3 169 806,11	0,00	10 000,00	3 179 806,11
	Razem	175 933 107,00	189 322 783,38	-2 152 332,00	2 953 913,83	190 124 365,21

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	1 958 579,70	0,00	14 226,23	1 972 805,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 275 509,62	0,00	10 026,23	1 285 535,85
		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	10 360,00	0,00	0,00	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	10 026,23	1 274 925,85
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	518 827,00	0,00	4 200,00	523 027,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	501 182,00	0,00	0,00	501 182,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		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	60 756,00	0,00	0,00	60 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	103 487,08	0,00	0,00	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	840,00	0,00	0,00	840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,08	0,00	0,00	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 528 972,00	0,00	260 800,00	4 789 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 812 472,00	0,00	236 800,00	4 049 272,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	140 000,00	2 140 000,00
		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	2 200,00	29 730,00
		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	90 000,00	1 811 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	4 600,00	57 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	24 000,00	739 000,00
		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	24 000,00	739 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	-234 880,00	0,00	437 864,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	522 744,00	-84 880,00	0,00	437 864,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	504 880,00	-84 880,00	0,00	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	150,00	0,00	0,00	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	1 840 937,17	-252 227,00	34 572,00	1 623 282,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
		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	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	267 846,17	-2 000,00	33 100,00	298 946,17
		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	259,21	0,00	0,00	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	212 511,96	0,00	29 000,00	241 511,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	50 060,00	-2 000,00	4 100,00	52 160,00
		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	-2 000,00	0,00	58 656,00
		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	-2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-248 227,00	692,00	807 797,00
		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	-210 406,00	0,00	647 203,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	-37 129,00	0,00	114 214,00
		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	692,00	23 536,00
		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	-692,00	0,00	22 844,00
		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	5 440,00	146 756,60
	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	5 440,00	143 630,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	440,00	650,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	80 017 453,00	-459 200,00	2 404 369,00	81 962 622,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	26 500,00	183 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	24 000,00	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	2 500,00	3 050,00
	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	860 900,00	20 722 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	560 000,00	19 700 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	800,00	7 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	550 000,00	0,00	98 000,00	648 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	69 600,00	110 000,00
	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	-9 200,00	985 320,00	11 956 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	429 000,00	7 229 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	120,00	1 270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	190 000,00	1 540 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	340 000,00	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00
		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	12 000,00	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	84 200,00	-9 200,00	2 000,00	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 559 485,00	0,00	31 510,00	7 590 995,00
		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	3 960,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	6 792 055,00	0,00	18 700,00	6 810 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	32 090,00	0,00	8 000,00	40 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	850,00	1 150,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	-450 000,00	500 000,00	41 507 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	500 000,00	39 207 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	-450 000,00	0,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 600 302,00	0,00	21 661,00	40 621 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00
	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 226 310,56	-132 375,00	138 651,00	6 232 586,56
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	152 133,83	0,00	0,00	152 133,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	21 442,93	0,00	0,00	21 442,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	45 994,51	0,00	0,00	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	1 770,08	0,00	0,00	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	312 554,79	-6 352,00	5 395,00	311 597,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	5 395,00	7 815,79
		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	6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 747 409,53	-125 900,00	130 256,00	4 751 765,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-6 440,00	0,00	4 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	535 360,00	-2 500,00	0,00	532 860,00
		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	1 409 498,00	-4 300,00	17 960,00	1 423 158,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	12 291,00	0,00	120,00	12 411,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	22 648,00	0,00	112 176,00	134 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 503,00	-111 503,00	0,00	0,00
		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	-1 157,00	0,00	261 447,00
		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	32 191,61	-123,00	0,00	32 068,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	8 463,00	-123,00	0,00	8 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 680,94	0,00	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
	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	981 769,61	0,00	3 000,00	984 769,61
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	144,00	0,00	0,00	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	129 938,61	0,00	0,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	9 917,00	1 450 863,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 237 730,58	0,00	8 517,00	1 246 247,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	2 500,00	1 236 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	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	1 332,00	1 344,00
		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	4 685,00	8 880,38
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	203 216,00	0,00	1 400,00	204 616,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	32 000,00	0,00	1 200,00	33 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	0,00	200,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	31 049 648,48	0,00	30 000,00	31 079 648,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	2 000,00	0,00	0,00	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	20 917 329,00	0,00	27 000,00	20 944 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	54 000,00	0,00	0,00	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	20 597 380,00	0,00	0,00	20 597 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	250 245,00	0,00	27 000,00	277 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	365 048,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	160 000,00	0,00	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		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
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 838 830,00	0,00	0,00	3 838 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 807 150,00	0,00	0,00	3 807 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 241 981,00	0,00	0,00	1 241 981,00
		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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00

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	6 790,00	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 134 310,00	0,00	0,00	1 134 310,00
	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	2 592 974,48	0,00	3 000,00	2 595 974,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
		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
		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	2 396,00	2 473,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	658 526,44	-20 150,00	24 177,60	662 554,04
	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	4 108,00	-2 950,00	4 000,00	5 158,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	-2 950,00	4 000,00	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	31 100,00	-9 200,00	0,00	21 900,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	30 200,00	-9 200,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	20 104,00	-8 000,00	0,00	12 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	253 135,44	0,00	19 177,60	272 313,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 966,66	12 966,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	253 061,82	0,00	6 014,44	259 076,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	196,50	270,12
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	1 000,00	346 573,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	1 000,00	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	92 473,00	0,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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	624 110,11	0,00	0,00	624 110,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	430 632,00	0,00	0,00	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	271 978,00	0,00	0,00	271 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			Razem	160 992 930,00	171 853 093,38	-1 098 832,00	2 943 913,83	173 698 175,21

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
		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	10 026,23	1 274 925,85
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	-692,00	692,00	46 380,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00	46 380,00	-692,00	692,00	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	692,00	23 536,00
		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	-692,00	0,00	22 844,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
851			Ochrona zdrowia	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	1 518 274,00	1 661 600,70	-692,00	10 718,23	1 671 626,93

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.943.913,83 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.098.832,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.226,23 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.026,23 zł** w związku z podpisaniem z ościennymi gminami aneksów do porozumień w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz zmianą stawek za wozokilometr w poszczególnych gminach.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w wysokości **4.200,00 zł** z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania pn. „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 100,00 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu dzierżawy mienia ruchomego tj. pierwszego wyposażenia budynku administracyjnego powstałego w wyniku realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 260.800,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **236.800,00 zł** z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 140.000,00 zł,
- najmu i dzierżaw składników majątkowych – 90.000,00 zł,
- zwrotu kosztów operatów szacunkowych za lokale mieszkalne – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw gruntów – 4.000,00 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za Pl. Narutowicza – 700,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej – 100,00 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł** z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 17/19.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34.572,00 zł.

Rozdział 75014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **480,00 zł** z tytułu opłaty manipulacyjnej za czynności egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpłaty zaległych odsetek.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.100,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 29.000,00 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 2.100,00 zł,
- prowadzenia Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **692,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 5.440,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.440,00 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM– 2.404.369,00 zł.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.500,00 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **860.900,00 zł** z tytułu podatków od osób prawnych: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **985.320,00 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.510,00 zł** z tytułu:

- opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 9.200,00 zł,
- opłat i kosztów upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 15.150,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 3.960,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 3.000,00 zł,
- udostępnienia danych – 200,00 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **139,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON.

Rozdział 75621 – zwiększa się do plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 21.661,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.661,00 zł** zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 25.11.2014 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –138.651,00 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.395,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.256,00 zł** z tytułu:

- większych niż planowano wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 17.960,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 112.176,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 12 – 120,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez ZHP Chorągiew Łódzką.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 9.917,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.517,00 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZHP Chorągiew Łódzką – 4.685,00 zł,
- odsetek od nieterminowo zwróconych środków z tytułu niewykorzystanych dotacji – 1.332,00 zł,
- większej liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach – 2.500,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.400,00 zł** z tytułu:

- otrzymanych darowizn na renowację parkietu na salach gimnastycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych – 200,00 zł,
- wykonywanych usług medycznych – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 30.000,00 zł.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.000,00 zł** z tytułu udziałów w realizacji dochodów budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez ZHP Chorągiew Łódzką.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 24.177,60 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kary umownej za niedostarczenie w terminie koszy parkowych.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.177,60 zł** z tytułu opłat :

- za korzystanie ze środowiska – 6.014,44 zł,
- za wycinkę drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami – 13.163,16 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z toalet publicznych.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 234.880,00 zł.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **84.880,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 252.227,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku przez Straż Miejską.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, podczas imprez plenerowych.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **248.227,00 zł**, w tym:

- o kwotę 692,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 247.535,00 zł z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przyznanej na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, że wypłata dotacji nastąpi po sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu tj. na początku 2015 roku.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 459.200,00 zł.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.200,00 zł** w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **450.000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 132.375,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.352,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościennie gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **125.900,00 zł** z tytułu:

- niższych niż planowano wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach – 6.800,00 zł,
- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościennie gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 111.503,00 zł,
- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościennie gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – 1.157,00 zł,
- niższych niż planowano kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych – 6.440,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **123,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Nr 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.150,00 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.950,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.200,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano dochodów z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego.

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	-1 053 500,00	0,00	5 113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 166 500,00	6 166 500,00	-1 053 500,00	0,00	5 113 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	-53 500,00	0,00	113 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	661,24	0,00	0,00	661,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	661,24	0,00	0,00	661,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	661,24	0,00	0,00	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	216 638,00	0,00	0,00	216 638,00
	80104		Przedszkola	0,00	216 638,00	0,00	0,00	216 638,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 037,00	0,00	0,00	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	294,00	0,00	0,00	294,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	294,00	0,00	0,00	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	2 545 696,00	0,00	10 000,00	2 555 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	2 545 696,00	0,00	10 000,00	2 555 696,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00

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
			Razem	14 940 177,00	17 469 690,00	-1 053 500,00	10 000,00	16 426 190,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.053.500,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.053.500,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.053.500,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Niskiej i ul. Nowy Port.

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	32 527 851,24	-178 747,81	25 369,23	32 374 472,66
630	Turystyka	284 628,00	341 628,00	-992,00	0,00	340 636,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 451 480,00	-102 770,79	0,00	4 348 709,21
710	Działalność usługowa	364 876,00	479 302,39	-40 530,35	0,00	438 772,04
720	Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 748 579,63	-249 683,50	9 100,00	14 507 996,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-19,94	19,94	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 198 950,00	-51 600,00	1 600,00	2 148 950,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	-317 408,00	0,00	2 815 705,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 471 748,55	-950 000,00	0,00	521 748,55
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	70 448 913,93	-174 823,67	167 346,45	70 441 436,71
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 830 114,28	-9 123,98	19 040,98	2 840 031,28
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 114 622,00	-3 648,00	3 648,00	42 114 622,00
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	2 864 845,00	-275,73	275,73	2 864 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 819 271,57	-17 850,00	35 959,60	11 837 381,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 696 972,18	0,00	0,00	4 696 972,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	6 560 927,80	0,00	10 000,00	6 570 927,80
	Razem	186 899 731,00	202 130 629,74	-2 097 473,77	272 359,93	200 305 515,90

Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	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	8 600 590,00	-2 000,00	10 369,23	8 608 959,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 242,14	0,00	10 026,23	6 181 268,37
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 136 110,00	0,00	0,00	2 136 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	140 637,86	-2 000,00	343,00	138 980,86
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	1 552 600,00	-102 770,79	0,00	1 449 829,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	1 371 600,00	-31 270,79	0,00	1 340 329,21
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	-71 500,00	0,00	109 500,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	380 876,00	-29 000,00	0,00	351 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	68 220,00	-29 000,00	0,00	39 220,00
	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	14 367 006,63	-247 635,00	9 100,00	14 128 471,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	46 000,00	0,00	7 500,00	53 500,00
	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	12 155 121,00	0,00	1 500,00	12 156 621,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	161 801,63	0,00	0,00	161 801,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 149 331,00	-247 635,00	100,00	901 796,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-19,94	19,94	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	-19,94	19,94	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	1 866 793,00	0,00	1 600,00	1 868 393,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	194 795,00	0,00	600,00	195 395,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	1 000,00	9 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 584 698,00	0,00	0,00	1 584 698,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	29 874,00	0,00	0,00	29 874,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	-317 408,00	0,00	2 815 705,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	-182 546,00	0,00	2 815 705,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	1 367 748,55	-950 000,00	0,00	417 748,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	1 367 748,55	-950 000,00	0,00	417 748,55
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	67 082 182,71	-170 789,45	167 346,45	67 078 739,71
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	25 379 225,71	-19 489,52	2 207,52	25 361 943,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	722 655,81	0,00	0,00	722 655,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 940 319,46	-144 709,00	157 619,00	18 953 229,46
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	39 319,00	-250,00	0,00	39 069,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 279 604,70	-1 150,00	3 150,00	16 281 604,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	83 000,00	-1 870,00	0,00	81 130,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 581 572,00	0,00	1 049,00	1 582 621,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 942 286,03	-3 320,93	3 320,93	3 942 286,03
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 658 114,28	-8 050,00	19 040,98	2 669 105,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 192 247,28	-8 050,00	17 640,98	1 201 838,26
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 420 867,00	0,00	1 400,00	1 422 267,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 114 622,00	-3 648,00	3 648,00	42 114 622,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	238 926,00	0,00	3 648,00	242 574,00
	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	20 841 344,00	0,00	0,00	20 841 344,00
	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	365 520,00	0,00	0,00	365 520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	6 630 611,00	-3 648,00	0,00	6 626 963,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 852 704,00	0,00	0,00	2 852 704,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 861 950,00	0,00	0,00	3 861 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 514 419,00	0,00	0,00	3 514 419,00
	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	3 636 243,00	0,00	0,00	3 636 243,00
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	1 017 134,00	0,00	0,00	1 017 134,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	53 650,00	0,00	0,00	53 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 864 845,00	-275,73	275,73	2 864 845,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 249 570,00	0,00	0,00	1 249 570,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 615 275,00	-275,73	275,73	1 615 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 998 114,83	0,00	12 782,00	11 010 896,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 585 363,83	0,00	12 782,00	6 598 145,83
	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	373 235,00	0,00	0,00	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	1 005 904,00	0,00	0,00	1 005 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	0,00	0,00	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 212 007,30	0,00	0,00	2 212 007,30
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 484 012,00	0,00	0,00	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	118 983,14	0,00	0,00	118 983,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 838 844,80	0,00	0,00	2 838 844,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 880 312,00	0,00	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
		Razem	153 653 817,00	166 020 089,41	-1 831 596,91	224 182,33	164 412 674,83

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 leśnictwo	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	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-19,94	19,94	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	-19,94	19,94	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	-2 207,52	2 207,52	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	-2 207,52	2 207,52	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 249 300,00	0,00	0,00	21 249 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 597 380,00	0,00	0,00	20 597 380,00
	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	85 000,00	0,00	0,00	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	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
		Razem	19 721 920,00	22 077 851,07	-2 227,46	2 227,46	22 077 851,07

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	10 026,23	1 274 925,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
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	-67,00	67,00	46 380,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00	46 380,00	-67,00	67,00	46 380,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
851		Ochrona zdrowia	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	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
		Razem	1 518 274,00	1 661 600,70	-67,00	10 093,23	1 671 626,93

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **224.182,33 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.831.596,91 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.369,23 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **10.026,23 zł** z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **343,00 zł**, którą przesuwa się z wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wybudowanych w ramach projektu pn. ” Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9.100,00 zł.

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze przekazywane do Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** (w tym kwota 67,00 zł realizowana w ramach porozumień), którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniu pn. ”Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, celem dostosowania planu bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 19,94 zł.

Rozdział 75101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19,94 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.600,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **600,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75414 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 167.346,45 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.207,52 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planów szkół do planu Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **157.619,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach – 17.960,00 zł,

- wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli – 17.559,00 zł,
- zakup energii w Przedszkolu Nr 17 – 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ościennie gminy – 114.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 2.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.150,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Nr 8.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.049,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.320,93 zł**, w tym na:

- program realizowany w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Moja wymarzona ekopracownia” – kwota 2.053,93 zł, którą przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 3 do planu wydatków Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem zadania,
- zakup książek dla uczestników konkursów przedmiotowych – 1.267,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 19.040,98 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.640,98 zł**, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **1.400,00 zł** na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych oraz innych materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.648,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **3.648,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 85214 z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 275,73 zł.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **275,73 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planu wydatków Gimnazjum Nr 6 do planu Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.782,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.782,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do wysokości wydatków poniesionych na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 102.770,79 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.270,79 zł** w tym:

- o kwotę 28.500,00 zł przeznaczoną na kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz usługi remontowe,
- o kwotę 2.770,79 zł na zadaniu pn. „Remont, modernizacja i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” ,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.500,00 zł** przeznaczoną na opłaty za administrowanie, czynsze za lokale i budynki, kary i odszkodowania, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 29.000,00 zł.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań wykonywanych przez Biuro Architekta Miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 247.635,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **247.635,00 zł** (w tym kwota 67,00 zł realizowana w ramach porozumień) projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku wypłatą IV transzy dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przesuniętą na 2015 rok.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 19,94 zł.

Rozdział 75101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19,94 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 317.408,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **182.546,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano odsetek od kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.862,00 zł** przeznaczoną na poręczenia udzielone dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w związku ze spłatą rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 950.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na kwotę **950.000,00 zł**, w tym :

- ogólnej w wysokości 700.000,00 zł,
- celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 250.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 170.789,45 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.489,52 zł**, w tym:

- o kwotę 2.207,52 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, którą przesuwają się w ramach rozdziału z planów szkół do planu Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,
- o kwotę 17.282,00 zł w Zespole Szkół Nr 8 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **144.709,00 zł**, w tym:

- o kwotę 27.859,00 zł w przedszkolach, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- o kwotę 115.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ościenne gminy, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 1.850,00 zł przeznaczoną na dotację dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **1.150,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.870,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.320,93 zł**, w tym :

- kwotę 2.053,93 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 3 do planu wydatków Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”,
- kwotę 1.267,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 8.050,00 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **8.050,00 zł**, przeznaczoną na wydatki na ogrzewalnię. Środki przesuwa się do planu Wydziału Polityki Społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.648,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **3.648,00 zł**, przeznaczoną na wydatki związane z pobytem pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, celem dostosowania do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziału 85204.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 275,73 zł.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275,73 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planu wydatków Gimnazjum Nr 6 do planu Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wyprawka szkolna”.

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	23 927 261,24	-176 747,81	15 000,00	23 765 513,43
	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	22 483 613,24	-176 747,81	15 000,00	22 321 865,43
	60095	Pozostała działalność	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
630		Turystyka	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 898 880,00	0,00	0,00	2 898 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	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	488 200,00	0,00	0,00	488 200,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
	71035	Cmentarze	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
750		Administracja publiczna	235 000,00	381 573,00	-2 048,50	0,00	379 524,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	381 573,00	-2 048,50	0,00	379 524,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	332 157,00	-51 600,00	0,00	280 557,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	226 517,00	-50 600,00	0,00	175 917,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
	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	3 366 731,22	-4 034,22	0,00	3 362 697,00
	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	-2 985,22	0,00	2 354 207,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 588,00	-1 049,00	0,00	4 539,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	222 944,36	0,00	0,00	222 944,36
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	172 000,00	-1 073,98	0,00	170 926,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
	85195	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	821 156,74	-17 850,00	23 177,60	826 484,34
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	89 852,00	-2 850,00	0,00	87 002,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	-15 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	215 271,74	0,00	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	49 575,14	0,00	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	10 000,00	3 732 083,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Razem	33 245 914,00	36 110 540,33	-265 876,86	48 177,60	35 892 841,07

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	7 352 874,24	-84 666,81	0,00	7 268 207,43
	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	5 909 226,24	-84 666,81	0,00	5 824 559,43
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 460 000,00	-9 191,73	0,00	1 450 808,27
		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, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	465 000,00	575 000,00	-10 000,00	0,00	565 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	102 139,20	0,00	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	2 060 000,00	-21 006,14	0,00	2 038 993,86
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	651 502,13	-63,58	0,00	651 438,55
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	465 000,00	-37 000,00	0,00	428 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	17 949,00	-0,50	0,00	17 948,50
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego 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	72 570,00	0,00	0,00	72 570,00
		6339	Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	-1 052,00	0,00	33 948,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	99 167,91	0,00	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	-5 155,00	0,00	1 845,00
		6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	0,00	165 000,00	-238,36	0,00	164 761,64
		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	-959,50	0,00	9 040,50
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630			Turystyka	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 898 880,00	0,00	0,00	2 898 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	488 200,00	0,00	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
	71035		Cmentarze	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	85 964,09	-9 200,00	0,00	76 764,09
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	12 462,30	-2 330,35	0,00	10 131,95
750			Administracja publiczna	235 000,00	381 573,00	-2 048,50	0,00	379 524,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	381 573,00	-2 048,50	0,00	379 524,50
		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	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	250 000,00	-2 048,50	0,00	247 951,50
		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	-1 000,00	0,00	116 157,00
	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	-1 000,00	0,00	21 000,00
		4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
	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	2 426 731,22	-1 954,37	0,00	2 424 776,85
	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
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 417 192,67	-905,37	0,00	1 416 287,30

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 310 000,00	-905,37	0,00	1 309 094,63
		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	5 588,00	-1 049,00	0,00	4 539,00
		1600	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	5 588,00	-1 049,00	0,00	4 539,00
	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	172 000,00	-1 073,98	0,00	170 926,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
		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	-1 073,98	0,00	118 926,02
	85195		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	29 765,00	-15 000,00	0,00	14 765,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
		6207	Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	-15 000,00	0,00	8 000,00
		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	-15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	196 206,74	0,00	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	49 575,14	0,00	0,00	49 575,14
		6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	49 575,14	0,00	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
	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
			Razem	12 584 680,00	13 878 613,59	-118 266,01	0,00	13 760 347,58

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

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 742 849,00	12 906 587,00	-42 081,00	15 000,00	12 879 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00	12 906 587,00	-42 081,00	15 000,00	12 879 506,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	12 722 849,00	0,00	15 000,00	12 737 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00	183 738,00	-42 081,00	0,00	141 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	50 000,00	-2 850,00	0,00	47 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	50 000,00	-2 850,00	0,00	47 150,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	50 000,00	-2 850,00	0,00	47 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	15 591 234,00	12 956 587,00	-44 931,00	15 000,00	12 926 656,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 500 000,00	3 667 800,00	-50 000,00	0,00	3 617 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 667 800,00	-50 000,00	0,00	3 617 800,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 002 800,00	-50 000,00	0,00	2 952 800,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	215 000,00	-50 600,00	0,00	164 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	215 000,00	-50 600,00	0,00	164 400,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - gaśniczego	0,00	165 000,00	-600,00	0,00	164 400,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	940 000,00	-2 079,85	0,00	937 920,15
	80104		Przedszkola	740 000,00	940 000,00	-2 079,85	0,00	937 920,15
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące	740 000,00	940 000,00	-2 079,85	0,00	937 920,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	741 391,74	0,00	23 177,60	764 569,34
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
	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	10 000,00	3 702 083,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
			Razem	5 070 000,00	9 275 339,74	-102 679,85	33 177,60	9 205 837,49

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **48.177,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **265.876,86 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 84.666,81 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **84.666,81 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” o kwotę 9.191,73 zł do wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania,
- „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” o kwotę 10.000,00 zł do wysokości wydatków na realizację I i II etapu robót, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz przewidywanych wydatków do poniesienia w związku z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” o kwotę 21.006,14 zł do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania ,
- „Budowa ulicy Świeżej” o kwotę 63,58 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- „Budowa ulicy Rumiankowej” o kwotę 37.000,00 zł do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz przewidywanych wydatków do poniesienia w związku z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW,
- „Budowa ulicy Siedmiodomki” o kwotę 0,50 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- „Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” o kwotę 1.052,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,
- „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej” o kwotę 5.155,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,
- „Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 – tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy” o kwotę 238,36 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania ,
- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej” o kwotę 959,50 zł do wysokości wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 992,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **992,00 zł** na zadaniu pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 11.530,35 zł.

Rozdział 71035 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **11.530,35 zł** na zadaniach:

- „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” o kwotę 9.200,00 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej” o kwotę 2.330,35 zł, która stanowi wartość dokonanej odliczenia podatku VAT po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.048,50 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.048,50 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.000,00 zł

Rozdział 75414 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.000,00 zł** w związku z wybraniem niższej niż planowano oferty na dostawę i montaż urządzenia alarmowania i ostrzegania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.954,37 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **905,37 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.049,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8 i przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na doposażenie kuchni szkolnej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.073,98 zł.

Rozdział 85154 –zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.073,98 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **15.000,00 zł** na zadaniu pn.„Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku 2014.

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

Z w i ę k s z e n i a:

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

Rozdział 60016 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **15.000,00 zł** na projekcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia niezbędnego do właściwego funkcjonowania przebudowanej infrastruktury oraz pokrycie kosztów rozruchu urządzeń inwestycji.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 42.081,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **42.081,00 zł** na projekcie pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” z uwagi na rzeczowe i finansowe zakończenie projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.850,00 zł.

Rozdział 90004 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.850,00 zł** na projekcie pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” do wysokości wydatków przewidzianych na wykonanie I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę północnej i południowej części Parku Bulwary wraz z budową dwóch kładek pieszo – rowerowych.

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

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –23.177,60 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **23.177,60 zł** na realizację zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” z przeznaczeniem na odsetki od uruchomionej pożyczki na realizację zadania.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój” z uwagi na zakończenie zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 50.600,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **50.600,00 zł** , celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniach:

- zakup samochodów bojowych – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego – 600,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.079,85 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.079,85 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące” z uwagi na zakończenie zadania obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 11.

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	wydatki 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				15
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 713,07	6 713,07	6 713,07	0,00	6 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	32 374 472,66	8 608 959,23	8 608 959,23	0,00	8 608 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765 513,43	23 765 513,43	8 338 816,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 181 268,37	6 181 268,37	6 181 268,37	0,00	6 181 268,37	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	24 457 975,43	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	2 136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 865,43	22 321 865,43	8 338 816,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	152 580,86	138 980,86	138 980,86	0,00	138 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 348 709,21	1 449 829,21	1 449 083,21	0,00	1 449 083,21	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	2 898 880,00	1 399 200,00	0,00	1 499 680,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 329,21	1 340 329,21	1 340 329,21	0,00	1 340 329,21	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	597 700,00	109 500,00	108 754,00	0,00	108 754,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	438 772,04	351 876,00	350 576,00	175 070,63	175 505,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	9 782,63	29 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	399 552,04	312 656,00	311 356,00	165 288,00	146 068,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	
720		Informatyka	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	

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				15
	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	0,00
750		Administracja publiczna	14 507 996,13	14 128 471,63	12 979 609,63	11 201 282,00	1 778 327,63	0,00	387 445,00	761 417,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	453 653,00	362 873,00	90 780,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 536 145,50	12 156 621,00	12 129 876,00	10 835 309,00	1 294 567,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 801,63	161 801,63	161 801,63	2 900,00	158 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	901 796,00	901 796,00	140 379,00	200,00	140 179,00	0,00	0,00	761 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 475,44	87 955,56	0,00	156 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 190,06	2 019,94	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	28 782,93	65 823,07	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 148 950,00	1 868 393,00	1 808 757,00	1 505 058,00	303 699,00	14 000,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	280 557,00	280 557,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 312,00	195 395,00	162 424,00	79 465,00	82 959,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	30 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 668 338,00	1 584 698,00	1 574 233,00	1 425 593,00	148 640,00	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	29 874,00	29 874,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	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									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 441 436,71	67 078 739,71	63 321 272,69	53 225 285,12	10 095 987,57	3 274 579,00	288 401,50	194 486,52	0,00	0,00	0,00	3 362 697,00	3 362 697,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 142 949,90	25 361 943,71	24 808 004,71	22 497 543,21	2 310 461,50	450 164,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 655,81	722 655,81	720 714,81	616 317,53	104 397,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 307 436,91	18 953 229,46	16 616 813,94	13 212 251,12	3 404 562,82	2 093 725,00	48 204,00	194 486,52	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 281 604,70	16 281 604,70	15 589 573,70	14 089 755,70	1 499 818,00	619 621,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 130,00	81 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	114 200,00	114 200,00	21 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 160,00	1 582 621,00	1 569 779,00	1 424 894,00	144 885,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 165 230,39	3 942 286,03	3 859 056,53	1 363 523,56	2 495 532,97	34 000,00	49 229,50	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 840 031,28	2 669 105,26	1 817 065,26	1 378 437,62	438 627,64	716 240,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 926,02	170 926,02	0,00	0,00
	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	1 320 764,28	1 201 838,26	393 098,26	166 622,62	226 475,64	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 474 267,00	1 422 267,00	1 413 967,00	1 208 815,00	205 152,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 114 622,00	42 114 622,00	9 549 368,00	4 527 508,00	5 021 860,00	193 400,00	31 505 024,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	242 574,00	242 574,00	242 574,00	0,00	242 574,00	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	20 841 344,00	20 841 344,00	1 445 864,00	1 214 862,00	231 002,00	0,00	19 395 480,00	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				15
	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	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 626 963,00	6 626 963,00	3 431 482,00	0,00	3 431 482,00	0,00	3 195 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 852 704,00	2 852 704,00	430,00	0,00	430,00	0,00	2 852 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 861 950,00	3 861 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 807 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 514 419,00	3 514 419,00	3 451 263,00	2 972 503,00	478 760,00	0,00	63 156,00	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 636 243,00	3 636 243,00	386 630,00	174 261,00	212 369,00	193 400,00	2 189 383,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 017 134,00	1 017 134,00	952 034,00	772 888,00	179 146,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 650,00	53 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 864 845,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	1 618 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 249 570,00	1 249 570,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 837 381,17	11 010 896,83	10 996 536,83	875 697,00	10 120 839,83	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	826 484,34	826 484,34	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 322 863,17	6 598 145,83	6 598 145,83	0,00	6 598 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 717,34	724 717,34	0,00	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 859,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	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	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 013 904,00	1 005 904,00	994 604,00	784 927,00	209 677,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 696 972,18	4 481 700,44	74 483,14	15 000,00	59 483,14	4 397 217,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 271,74	215 271,74	0,00	0,00	0,00
	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	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									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	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
926		Kultura fizyczna	6 570 927,80	2 838 844,80	1 959 435,80	1 109 475,40	849 960,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	3 732 083,00	3 732 083,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 582 395,00	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	3 702 083,00	3 702 083,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	200 305 515,90	164 412 674,83	116 050 281,51	76 001 017,21	40 049 264,30	9 507 436,30	34 216 518,50	1 822 733,52	0,00	2 815 705,00	35 892 841,07	34 393 161,07	8 338 816,00	1 499 680,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 046 858,34	-2 626 695,67	0,00	3 420 162,67
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00	9 172 155,00	0,00	0,00	9 172 155,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00	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 "Budowa 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 "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	5012	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	212 602,00	0,00	0,00	212 602,00
	5015	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	0,00	733 465,00	0,00	0,00	733 465,00
		Razem	13 620 400,00	15 219 013,34	-2 626 695,67	0,00	12 592 317,67

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	175 933 107,00	189 322 783,38	-2 152 332,00	2 953 913,83	190 124 365,21
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	171 853 093,38	-1 098 832,00	2 943 913,83	173 698 175,21
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	148 113 641,61	-1 098 140,00	2 933 195,60	149 948 697,21
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 851,07			22 077 851,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 661 600,70	-692,00	10 718,23	1 671 626,93
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	17 469 690,00	-1 053 500,00	10 000,00	16 426 190,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 899 731,00	202 130 629,74	-2 097 473,77	272 359,93	200 305 515,90
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	166 020 089,41	-1 831 596,91	224 182,33	164 412 674,83
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	142 280 637,64	-1 829 302,45	211 861,64	140 663 196,83
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 851,07	-2 227,46	2 227,46	22 077 851,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 661 600,70	-67,00	10 093,23	1 671 626,93
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	36 110 540,33	-265 876,86	48 177,60	35 892 841,07
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-10 966 624,00	-12 807 846,36	-54 858,23	2 681 553,90	-10 181 150,69
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 339 113,00	5 833 003,97	732 764,91	2 719 731,50	9 285 500,38
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-18 305 737,00	-18 640 850,33	-787 623,14	-38 177,60	-19 466 651,07
IV.	Przychody ogółem, w tym:	13 620 400,00	15 219 013,34	-2 626 695,67	0,00	12 592 317,67
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	13 620 400,00	7 821 000,00	0,00	0,00	7 821 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	10 966 624,00	7 821 000,00		0,00	7 821 000,00
1.2.	zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00		0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	1 351 155,00	0,00	0,00	1 351 155,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 351 155,00			1 351 155,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	6 046 858,34	-2 626 695,67	0,00	3 420 162,67
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	3 635 691,36	-2 626 695,67		1 008 995,69
3.2.	zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 411 166,98			2 411 166,98
V.	Rozchody, w tym:	2 653 776,00	2 411 166,98	0,00	0,00	2 411 166,98
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	171 158,98			171 158,98
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00

Zmiana planowanych rezerw budżetu w 2014 roku.

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

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	1 471 748,55	-950 000,00	0,00	521 748,55
	4810		Rezerwy	2 189 490,00	1 367 748,55	-950 000,00	0,00	417 748,55
		5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	719 500,00	-700 000,00	0,00	19 500,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	275 248,55	-250 000,00	0,00	25 248,55
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			Razem	2 293 490,00	1 471 748,55	-950 000,00	0,00	521 748,55

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2014 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 959 005,30	-115 000,00	0,00	5 844 005,30
DOTACJE PODMIOTOWE				4 254 717,30	0,00	0,00	4 254 717,30
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	693 158,00			693 158,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	487 423,30			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	1 384 012,00			1 384 012,00
6	921	92118	Muzeum	658 698,00			658 698,00
DOTACJE CELOWE				1 704 288,00	-115 000,00	0,00	1 589 288,00
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	115 000,00	-115 000,00		0,00
5	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	38 000,00			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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 340 571,14	-2 700,00	2 100,00	5 339 971,14
DOTACJE PODMIOTOWE				3 199 312,00	-2 100,00	2 100,00	3 199 312,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	422 904,00			422 904,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego im. O.Pio	23 993,00			23 993,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	716 657,00		600,00	717 257,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	686 100,00		500,00	686 600,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	276 341,00		600,00	276 941,00
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	125 215,00	-900,00		124 315,00
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	148 848,00	-700,00		148 148,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	31 787,00	-250,00		31 537,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	108 527,00		400,00	108 927,00
10	801	80106	Punkt Przedszkolny "Antoś"	26 832,00			26 832,00
11	801	80106	Punkt Przedszkolny "Paprotka"	12 487,00	-250,00		12 237,00
12	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	333 022,00			333 022,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	38 560,00			38 560,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	220 605,00			220 605,00
15	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	26 794,00			26 794,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	640,00			640,00
DOTACJE CELOWE				2 141 259,14	-600,00	0,00	2 140 659,14
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	9 000,00			9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	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	-600,00		164 400,00
6	754	75412	OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem	2 400,00			2 400,00
7	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
8	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
9	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK" - zadania zlecone	2 425,50			2 425,50
10	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio - zadania zlecone	841,50			841,50
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	660 000,00			660 000,00
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00			64 000,00
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
16	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00			8 000,00
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	8 000,00			8 000,00
18	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	49 575,14			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
			OGÓLEM	11 299 576,44	-117 700,00	2 100,00	11 183 976,44

*) Zmiany w strukturze dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych dokonano Zarządzeniem Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 05.12.2014 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		WPLYWY	1 357 247,28	0,00	8 517,00	1 365 764,28
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 237 730,58	0,00	8 517,00	1 246 247,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 237 730,58	0,00	8 517,00	1 246 247,58
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 233 523,20		2 500,00	1 236 023,20
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	4 207,38		6 017,00	10 224,38
		II. PRZYCHODY	119 516,70	0,00	0,00	119 516,70
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	119 516,70			119 516,70
		III.WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 237 247,28	-8 050,00	17 640,98	1 246 838,26
851		OCHRONA ZDROWIA	521 007,28	-8 050,00	17 640,98	530 598,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	10 000,00		0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 007,28	-8 050,00	17 640,98	520 598,26
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	114 424,81	-8 050,00	17 640,98	124 015,79
		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	13 500,00			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.	63 000,00			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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 240,00	0,00	0,00	21 240,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 240,00	0,00	0,00	21 240,00
	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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
		"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	-1 073,98		118 926,02
		RAZEM WYDATKI	1 357 247,28	-9 123,98	17 640,98	1 365 764,28

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		I. DOCHODY				
801	80195	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach Programu "EKOPOZYTYWNI"	50 000,00			50 000,00
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	90004	Kara umowna za niedostarczenie w terminie koszy parkowych	0,00		4 000,00	4 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 135,44		19 177,60	272 313,04
		II. PRZYCHODY				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2013)	732 071,86			732 071,86
		RAZEM WPŁYWY	1 201 894,30	0,00	23 177,60	1 225 071,90
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	500 354,56	-2 053,93	2 053,93	500 354,56
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	-2 053,93	2 053,93	301 293,46
		1) <i>Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznych w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia”</i>	197 770,00	-2 053,93	2 053,93	197 770,00
		2) <i>Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych</i>	103 523,46			103 523,46
		Oczyszczanie miasta w tym:	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		1) <i>Zakup koszy na odpady komunalne</i>	18 008,00			18 008,00
		2) <i>Zakup kos talerzowych do koszenia terenów komunalnych</i>	8 000,00			8 000,00
		3) <i>Odbiór odpadów z akcji "Sprzątanie Świata" - usuwanie dzikich wysypisk</i>	11 992,00			11 992,00
		Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	137 857,00	0,00	0,00	137 857,00
		1) <i>Zakup koszy parkowych</i>	22 694,00			22 694,00
		2) <i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	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	Rezerwy i pomniki przyrody	8 204,10	0,00	0,00	8 204,10
		wykonanie i zakup tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic informacyjnych o ustanowionych zakazach	8 204,10		0,00	8 204,10
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	701 539,74		23 177,60	724 717,34
		RAZEM WYDATKI	1 201 894,30	-2 053,93	25 231,53	1 225 071,90

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	6 023 300,00	0,00	15 150,00	6 038 450,00
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00		7 700,00	6 007 700,00
756	75618	Wpływy z różnych opłat	23 000,00		6 600,00	29 600,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00		850,00	1 150,00
		II.PRZYCHODY	1 114 286,83	0,00	0,00	1 114 286,83
		Wolne środki - niewykorzystane w 2013	1 114 286,83		0,00	1 114 286,83
		RAZEM WPLÝWY	7 137 586,83	0,00	15 150,00	7 152 736,83
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 137 586,83	0,00	15 150,00	7 152 736,83
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	552 223,00	0,00	2 368,00 *)	554 591,00
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	6 585 363,83	0,00	12 782,00	6 598 145,83
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 087 563,83		12 782,00	6 100 345,83
		Rozliczenie kar umownych na podstawie ugody sądowej	497 800,00		0,00	497 800,00
		RAZEM WYDATKI	7 137 586,83	0,00	15 150,00	7 152 736,83

*) Kwota zwiększenia została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2014 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 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	2 713 893,81	-62 861,00	66 661,00	2 717 693,81
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00	658 594,36	-16 000,00	3 115,00	645 709,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	578,00	0,00	26,00	604,00
		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	208 126,00	-2 000,00	748,00	206 874,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00	246 373,00	-4 000,00	0,00	242 373,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	376,90	0,00	0,00	376,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 196,00	1 585,00	0,00	30,00	1 615,00
		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	187 948,15	-10 000,00	2 311,00	180 259,15
		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	267 597,76	0,00	0,00	267 597,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	320,00	0,00	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	160 721,00	0,00	0,00	160 721,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 916,20	0,00	0,00	79 916,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	11 750,00	0,00	0,00	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	1 758 107,19	-46 861,00	63 546,00	1 774 792,19
		0830	Wpływy z usług	1 676 585,00	1 710 600,00	0,00	63 546,00	1 774 146,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	920,00	-525,00	0,00	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 120,00	46 336,00	-46 336,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 594,50	0,00	0,00	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	28 375,00	0,00	0,00	28 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,50	0,00	0,00	1 219,50
			Razem	2 759 723,00	2 713 893,81	-62 861,00	66 661,00	2 717 693,81

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 7 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	2 713 893,81	-18 865,00	22 665,00	2 717 693,81
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00	658 594,36	-16 000,00	3 115,00	645 709,36
	80110	Gimnazja	287 881,00	267 597,76	0,00	0,00	267 597,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00	1 758 107,19	-2 865,00	19 550,00	1 774 792,19
	80195	Pozostała działalność	0,00	29 594,50	0,00	0,00	29 594,50
		Razem	2 759 723,00	2 713 893,81	-18 865,00	22 665,00	2 717 693,81

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **66.661,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **62.861,00 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 66.661,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.115,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 26,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 748,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – 2.311,00 zł,
- z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przez najemców – 30,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.546,00 zł** w związku z :

- wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki dzieci finansowe w ramach pomocy społecznej - 17.210,00 zł,
- przeniesieniem środków między paragrafami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z tytułu wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki dzieci finansowe w ramach pomocy społecznej – 46.336,00 zł.

Zmniejszenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 62.861,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.000,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 2.000,00 zł,
- z rozliczeń zużycia przez najemców mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) – 4.000,00 zł
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.861,00 zł** w związku z :

- niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 525,00 zł,
- przeniesieniem środków między paragrafami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z tytułu wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki dzieci finansowe w ramach pomocy społecznej – 46.336,00 zł.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **22.665,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **18.865,00 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.665,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **3.115,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia oraz rolet antywłamaniowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **19.550,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup krzesełek uczniowskich do stołówki szkolnej – 1.693,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 17.857,00 zł.

Zmniejszenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.865,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **16.000,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami przeznaczonymi na :

- zakup materiałów i drobnego wyposażenia do szkoły podstawowej – 6.000,00 zł,
- organizację kolonii, obozów i wycieczek – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **2.865,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami przeznaczonymi na :

- zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w stołówkach szkolnych – 210,00 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 – 2.655,00 zł.