

**UCHWAŁA NR VIII/45/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015".**

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, poz. 1877) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **8.747.529,84 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.997.071,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **8.707.529,84 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.211.072,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
  - a) plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **82.493,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **37.160,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
  - b) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **10.803,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **785.999,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **8.331.195,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.761.806,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **5.648.395,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.967.741,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
  - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **82.493,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **37.160,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **10.803,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.682.800,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.794.065,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2,3 i 2.4.

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

**§ 3.** Ustala się **deficyt budżetu** miasta na 2015 r. w wysokości **41.780,47zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości **41.780,47 zł**.

**§ 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **1.818.930,47 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015 przedstawia tabela nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę **2.018.118,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2015.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Krzysztof Kuchta**

### Dochody ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 111 107,00	6 111 107,00	-785 999,00	40,00	5 325 148,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 390 470,00	-96 820,00	96 820,00	11 390 470,00
710	Działalność usługowa	617 593,00	617 593,00	0,00	8 200,79	625 793,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 306,00	0,00	206,00	855 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	68 510,00	0,00	1 338,00	69 848,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	83 489 943,00	-7 045 439,00	808 343,00	77 252 847,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	-644 213,00	87 206,00	42 130 714,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 780 552,00	0,00	75 786,12	5 856 338,12
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 394 208,00	-1 227 200,00	1 276 972,13	1 443 980,13
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 677 527,71	-197 400,01	88 517,80	26 568 645,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	644 283,00	0,00	6 302 600,00	6 946 883,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	773,00	100 773,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00	476 482,00	0,00	727,00	477 209,00
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>180 624 248,71</b>	<b>-9 997 071,01</b>	<b>8 747 529,84</b>	<b>179 374 707,54</b>

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	1 930 109,00	0,00	40,00	1 930 149,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 260 260,00	0,00	40,00	1 260 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	532 126,00	0,00	0,00	532 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	33 002,00	0,00	0,00	33 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	32 386,00	0,00	0,00	32 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	104 721,00	0,00	0,00	104 721,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 290 470,00	-96 820,00	96 820,00	4 290 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 573 470,00	-96 820,00	96 820,00	3 573 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	28 530,00	-30,00	30,00	28 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 780 000,00	-87 000,00	87 000,00	1 780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	55 240,00	-90,00	90,00	55 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	-9 700,00	9 700,00	9 700,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	617 593,00	0,00	8 200,79	625 793,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 200,79	1 200,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	617 593,00	0,00	7 000,00	624 593,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	617 485,00	0,00	0,00	617 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	855 306,00	0,00	206,00	855 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	119 592,00	0,00	206,00	119 798,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	91 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	27 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		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	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		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	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	68 510,00	0,00	1 338,00	69 848,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	65 510,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		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	9,00	9,00
		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	1 329,00	1 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	83 489 943,00	-7 045 439,00	808 343,00	77 252 847,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 226 450,00	0,00	65 504,00	20 291 954,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	65 504,00	19 515 504,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 335 150,00	0,00	0,00	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00

		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	7 852 997,00	-7 042 600,00	740 000,00	1 550 397,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	740 000,00	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	7 057 227,00	-6 278 000,00	0,00	779 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	24 170,00	-24 000,00	0,00	170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	2 839,00	2 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	2 839,00	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	0,00	0,00	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	-644 213,00	87 206,00	42 130 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 780 552,00	0,00	75 786,12	5 856 338,12
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	41 492,00	0,00	5 730,07	47 222,07
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	21 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	19 128,00	0,00	5 344,00	24 472,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	386,07	386,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 111 305,00	0,00	14 680,00	5 125 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	499 887,00	0,00	0,00	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 289 028,00	0,00	0,00	1 289 028,00
		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	1 059,00	1 059,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	22 643,00	0,00	5 341,00	27 984,00
		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	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
		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	8 280,00	8 280,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	10 007,00	0,00	4 893,06	14 900,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	7 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 280,00	0,00	4 830,00	7 110,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
		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	8,00	8,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	605 044,00	0,00	50 336,82	655 380,82
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00



			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 234,00	47 234,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
		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	1 303,00	1 303,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 394 208,00	-1 227 200,00	1 236 972,13	1 403 980,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	1 236 972,13	1 236 972,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
		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	499,00	499,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
		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	8 913,73	8 913,73
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	167 008,00	0,00	0,00	167 008,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 677 527,71	-197 400,01	88 517,80	26 568 645,50
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	19 924 953,00	0,00	82 493,00	20 007 446,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00	13 992,00	0,00	0,00	13 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00	288 386,00	0,00	0,00	288 386,00

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	350 459,00	350 459,00	-46 393,00	0,00	304 066,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	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	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	275 295,00	-12 629,00	0,00	262 666,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00	899 719,00	-12 006,00	0,00	887 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00	189 456,00	0,00	0,00	189 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	710 263,00	-12 006,00	0,00	698 257,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00	3 074 720,00	-51 307,00	0,00	3 023 413,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00	18 352,00	0,00	0,00	18 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 056 368,00	-51 307,00	0,00	3 005 061,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 100 431,00	-3 396,00	0,00	1 097 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00
	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	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	16 089,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00	11 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	38 323,00
	0830	Wpływy z usług	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	38 323,00
85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 279 595,71	-84 298,01	6 024,80	1 201 322,50
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	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	224,00	224,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00	153 492,00	0,00	0,00	153 492,00
		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	336 868,50	336 868,50	-0,01	0,00	336 868,49
		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	17 834,21	17 834,21	0,00	0,01	17 834,22
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	768 369,00	-84 298,00	0,00	684 071,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 333,43	4 333,43
		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	1 107,96	1 107,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
	85305		Żłobki	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	202 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 024,00	42 024,00	0,00	0,00	42 024,00
		0830	Wpływy z usług	61 188,00	61 188,00	0,00	0,00	61 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	644 283,00	0,00	6 302 600,00	6 946 883,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 302 600,00	6 302 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	347 373,00	0,00	0,00	347 373,00

		0830	Wpływy z usług	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	93 273,00	0,00	0,00	93 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	773,00	100 773,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
		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	773,00	773,00
926			Kultura fizyczna	476 482,00	476 482,00	0,00	727,00	477 209,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00	476 482,00	0,00	0,00	476 482,00
		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	145 268,00	145 268,00	0,00	0,00	145 268,00
		0830	Wpływy z usług	296 260,00	296 260,00	0,00	0,00	296 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	4 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00	30 292,00	0,00	0,00	30 292,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
		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	727,00	727,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>169 343 250,71</b>	<b>-9 211 072,01</b>	<b>8 707 529,84</b>	<b>168 839 708,54</b>

**Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 659 927,00	-37 160,00	82 493,00	19 705 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
	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	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
		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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 247 040,00</b>	<b>-37 160,00</b>	<b>82 493,00</b>	<b>20 292 373,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
851			Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
	85195		Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>1 500 441,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.707.529,84 zł** oraz zmniejsza o kwotę **9.211.072,01 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40,00 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40,00 zł** z tytułu zwrotu opłaty z Izby Skarbowej za wydanie indywidualnej interpretacji.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96.820,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **96.820,00 zł** z tytułu wpływów z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 8.200,79 zł.**

Rozdział 71004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,79 zł** z tytułu kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.28.2015 z dnia 11.03.2015 r.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 206,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę **206,00 zł** z tytułu należnych gminie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie udostępniania danych osobowych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.338,00 zł.**

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.338,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 808.343,00 zł.**

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.504,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **740.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.839,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## **DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA- 87.206,00 zł.**

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.206,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w deklaracji za m-c grudzień 2014 roku i styczeń 2015 roku.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –75.786,12 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.730,07 zł**, w tym:

- o kwotę 5.344,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w Zespole Szkół Nr 4,
- o kwotę 386,07 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.680,00 zł** z tytułu:

- zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.059,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2014 roku dotacji przez Pierwsze Chrześcijańskie Przedszkole „Tomaszek”, Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa szkrabów”, Niepubliczne Przedszkole „Bartek” oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 8.280,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami Gminy Ujazd uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 5.341,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.893,06 zł**, w tym:

- o kwotę 4.830,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w Zespole Szkół Nr 4,
- o kwotę 55,06 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
- o kwotę 8,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2014 dla Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **146,17 zł** z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.336,82 zł**, w tym:

- o kwotę 23.700,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w Zespole Szkół Nr 4,
- o kwotę 1.369,82 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
- zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 1.733,00 zł,
- odszkodowania od firmy „Interrisk” za zalanie budynku Przedszkola Nr 11 – 23.534,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.236.972,13 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.236.972,13 zł** z tytułu:

- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta – 1.227.200,00 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami za niezłożenie w terminie sprawozdania z wykorzystania dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 359,40 zł,
- odsetek od niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 499,00 zł,



- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 8.913,73 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 88.517,80 zł.**

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.493,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.024,80 zł** z tytułu:

- porozumienia z Gminą Lubochnia na realizację zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. w Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 3.803,00 zł,
- wpłaty przez Gminę Lubochnia środków za prowadzenie i zapewnienie miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. w Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014 – 530,43 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami za niezłożenie w terminie sprawozdania z wykorzystania dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 359,40 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w roku 2014 dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 1.107,96 zł,
- odsetek od niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 224,00 zł,
- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Wsparcie” – 0,01 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.302.600,00 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.302.600,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 75618, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Dochody dotyczą wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowego wpływu należności.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 773,00 zł.**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **773,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 727,00 zł.**

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **727,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w latach poprzednich dla Klubu Sportowego Lechia oraz dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

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

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96.820,00 zł.**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **96.820,00 zł** z tytułu wpływów z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 7.045.439,00 zł.**

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.042.600,00 zł**, w tym:

- o kwotę 6.302.600,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowego wpływu należności, którą przesuwa się do rozdziału 90002, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 740.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.839,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 644.213,00 zł.**

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **644.213,00 zł**, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.227.200,00 zł.**

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.227.200,00 zł** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 197.400,01 zł.**

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.393,00 zł** z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w tym na:

- zadania własne – 12.629,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 33.764,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.006,00 zł** z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51.307,00 zł** z tytułu zasiłków stałych na zadania

własne w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.396,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **84.298,01 zł**, w tym:

- o kwotę 84.298,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- o kwotę 0,01 zł z tytułu dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na projekcie „Wsparcie”.

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 180 998,00	4 180 998,00	-785 999,00	0,00	3 394 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 998,00	4 180 998,00	-785 999,00	0,00	3 394 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	1 220 160,00	-290 265,00	0,00	929 895,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00	2 960 838,00	-495 734,00	0,00	2 465 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>-785 999,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 534 999,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **40.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **785.999,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kleszczów na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II”.

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 785.999,00 zł.**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **785.999,00 zł**, w tym:

- o kwotę 290.265,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina”,
- o kwotę 495.734,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne.

**Wydatki budżetu ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	20 881 770,00	22 381 770,00	-1 220 160,00	2 194 845,00	23 356 455,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	65 000,00	2 065 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	0,00	7 000,00	366 568,00
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	14 231 888,00	-618 092,00	67 500,00	13 681 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 048 766,00	-5 000,00	5 972,00	2 049 738,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	3 520 100,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	6 134 382,00	-2 018 118,00	0,00	4 116 264,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 269 152,14	-3 337 188,00	3 839 003,68	66 770 967,82
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 641 648,00	0,00	142 669,95	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 612 784,71	-209 203,01	94 296,01	37 497 877,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	1 687 185,86	0,00	0,00	1 687 185,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	10 878 779,00	-338 045,00	1 839 332,67	12 380 066,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 761 300,00	0,00	12 274,00	4 773 574,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 920 278,00	-16 000,00	63 302,00	2 967 580,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>178 847 098,71</b>	<b>-7 761 806,01</b>	<b>8 331 195,31</b>	<b>179 416 488,01</b>

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr VIII/45/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	45,00	8 553 655,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	0,00	6 135 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 957,00	0,00	45,00	2 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 195 953,00	0,00	0,00	2 195 953,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	1 320 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	0,00	1 190 500,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	0,00	7 000,00	366 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	309 568,00	0,00	7 000,00	316 568,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	14 011 888,00	-568 092,00	17 500,00	13 461 296,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 632 502,00	-568 092,00	17 500,00	12 081 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	0,00	0,00	183 148,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	0,00	0,00	188 354,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 826 766,00	-5 000,00	5 972,00	1 827 738,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	193 266,00	-5 000,00	5 000,00	193 266,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	972,00	1 578 972,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	3 520 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	2 976 738,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	2 732 382,00	-644 213,00	0,00	2 088 169,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	2 732 382,00	-644 213,00	0,00	2 088 169,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	65 965 152,14	-3 337 188,00	3 795 003,68	66 422 967,82
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 732 102,17	-1 120 989,51	0,00	24 611 112,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 491,00	-156 491,50	0,00	335 999,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 115 754,31	-798 930,50	0,00	18 316 823,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 046,69	0,00	0,00	16 046,69
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 561 942,00	-1 170 776,49	0,00	14 391 165,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	103 560,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	0,00	0,00	1 678 416,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	955 422,00	955 422,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	2 291 766,00	2 291 766,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 114 839,00	-90 000,00	547 815,68	3 572 654,68
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 456 648,00	0,00	72 669,95	2 529 317,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	59 586,19	1 131 786,19
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 349 448,00	0,00	13 083,76	1 362 531,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 527 784,71	-209 203,01	86 296,01	37 404 877,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	0,00	0,00	162 871,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	2 471,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 760 602,00	0,00	82 493,00	19 843 095,00
	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	350 931,00	350 931,00	-46 393,00	0,00	304 538,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 434 246,39	-12 006,00	0,00	5 422 240,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 768 924,00	0,00	0,00	2 768 924,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 086 668,00	-51 307,00	0,00	3 035 361,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 534 435,00	-11 396,00	0,00	3 523 039,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	0,00	0,00	153 371,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 273 265,32	-88 101,01	3 803,01	2 188 967,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	1 687 185,86	0,00	0,00	1 687 185,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	0,00	0,00	1 367 727,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	319 458,00	0,00	0,00	319 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	10 446 779,00	-188 045,00	1 604 332,67	11 863 066,67
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	1 444 332,67	7 178 840,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	876 710,00	-50 000,00	90 000,00	916 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	520 000,00	-120 000,00	70 000,00	470 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	-12 000,00	0,00	1 830 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 093 561,00	-6 045,00	0,00	1 087 516,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 711 300,00	0,00	12 274,00	4 723 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	5 278,00	2 265 778,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	6 996,00	1 529 496,00
	92118	Muzea	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 920 278,00	-16 000,00	47 302,00	2 951 580,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 854 831,00	-16 000,00	47 302,00	1 886 133,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	0,00	0,00	91 447,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>159 428 938,71</b>	<b>-4 967 741,01</b>	<b>5 648 395,31</b>	<b>160 109 593,01</b>



**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 659 927,00	-37 160,00	82 493,00	19 705 260,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
	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	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 247 040,00</b>	<b>-37 160,00</b>	<b>82 493,00</b>	<b>20 292 373,00</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
851		Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
	85195	Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>1 500 441,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.648.395,31 zł** oraz zmniejsza o kwotę **4.967.741,01 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 45,00 zł.**

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45,00 zł** z przeznaczeniem na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urzędującego z funkcjonowaniem drogi.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.000,00 zł.**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.28.2015 z dnia 11.03.2015 r.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.500,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru do spraw elektrycznych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.972,00 zł.**

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Ludwików na remont pomieszczeń socjalnych.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę **972,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.795.003,68 zł.**

Rozdział 80149 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **955.422,00 zł**, w tym w formie dotacji podmiotowej w kwocie 282.782,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie **2.291.766,00 zł**, w tym w formie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek” w kwocie 138.125,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **547.815,68 zł**, w tym:

- o kwotę 23.534,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Przedszkolu Nr 11 po zalaniu budynku,
- o kwotę 399.281,68 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną realizowaną w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego

- w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in. zakup gadżetów, organizację rodzinnych pikników i przedstawień ekologicznych, opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej,
- o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 72.669,95 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.586,19 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych do realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **13.083,76 zł**, w tym:

- o kwotę 7.627,76 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych,
- o kwotę 5.456,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 86.296,01 zł.**

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **82.493,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **3.803,01 zł** z tytułu:

- porozumienia z Gminą Lubochnia na realizację zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu – 3.803,00 zł,
- dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Wsparcie” – 0,01 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.604.332,67 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.444.332,67 zł**, w tym:

- kwotę 566.240,67 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na edukację ekologiczną realizowaną w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata",
- kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych,

- kwotę 568.092,00 zł przesuwa się z rozdziału 75023 , celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na realizację usług pielęgnacji zieleni miejskiej.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.274,00 zł.**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.278,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

- Dzielnicowego Ośrodka Kultury – 2.120,00 zł,
- Skansenu Rzeki Pilicy – 3.158,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.996,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 47.302,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.302,00 zł**, w tym:

- o kwotę 46.802,00 zł w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii uzyskanego efektu ekologicznego po realizacji zadania pn. „Modernizacja maszynowni toru łyżwiarskiego w zakresie amoniakalnej instalacji chłodniczej oraz instalacji elektrycznej dla instalacji chłodniczej” , celem przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 568.092,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **568.092,00 zł** z tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami i przenosi się ją do rozdziału 90002, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, którą przenosi się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Ludwików.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 644.213,00 zł.**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 644.213,00 zł w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 r.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.337.188,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.120.989,51 zł** w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym w formie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek” w kwocie 138.125,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, którą przenosi się do rozdziału 80150.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.491,50 zł** w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, którą przenosi się do rozdziału 80149.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **798.930,50 zł** w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym w formie dotacji podmiotowej w kwocie 282.782,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, którą przenosi się do rozdziału 80149. Jednocześnie zmianie uległa nazwa Niepublicznego Przedszkola „Raj-Ladnia” na Niepubliczne Przedszkole „Ignaś”

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.170.776,49 zł** w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach, którą przenosi się do rozdziału 80150.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 209.203,01 zł.**

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.393,00 zł** z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r., w tym na:

- zadania własne – 12.629,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 33.764,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.006,00 zł** z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **51.307,00 zł** z tytułu zasiłków stałych w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **11.396,00 zł** na:

- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.396,00 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
- zadania własne o kwotę 8.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do wydatków majątkowych.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **88.101,01 zł** na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania na zadania własne w kwocie 84.298,00 zł w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- zadania własne o kwotę 3.803,00 zł w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania wynikającego z porozumienia z Gminą Lubochnia na korzystanie przez mieszkańców tej gminy z Domu Dziennego Pobytu,
- na projekcie „Wsparcie” o kwotę 0,01 zł z tytułu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 188.045,00 zł.**

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, która przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.045,00 zł**, która przesuwa się do rozdziału 75023 oraz do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 16.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę **16.000,00 zł** w związku z przeniesieniem środków na realizację wydatków majątkowych.

### Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	12 328 160,00	13 828 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	14 802 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	2 194 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	680 000,00	0,00	65 000,00	745 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	65 000,00	565 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	-50 000,00	50 000,00	220 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	304 000,00	0,00	44 000,00	348 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	304 000,00	0,00	44 000,00	348 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	70 000,00	135 000,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	93 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	432 000,00	-150 000,00	235 000,00	517 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	85 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 418 160,00</b>	<b>-2 794 065,00</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>19 306 895,00</b>



Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr VIII/45/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 328 160,00	7 328 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	8 302 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	2 194 800,00
		6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	0,00	0,00
		6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	0,00	0,00	982 700,00	982 700,00
		6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00
		6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00
		6340	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - Etap I	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	6 105 000,00
		6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyzowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	680 000,00	0,00	65 000,00	745 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	65 000,00	565 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	-50 000,00	50 000,00	220 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4606	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

			przeciwpożarowa					
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	304 000,00	0,00	44 000,00	348 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	304 000,00	0,00	44 000,00	348 000,00
		2200	Gimnazjum Nr 3	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		3000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	322 000,00	-150 000,00	235 000,00	407 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
		6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	85 000,00	160 000,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2600	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 039 160,00</b>	<b>12 543 160,00</b>	<b>-2 794 065,00</b>	<b>2 642 800,00</b>	<b>12 391 895,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4201	Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
		6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 265 000,00</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 805 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.682.800,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.794.065,00 zł**.

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

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.194.800,00 zł.**

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.194.800,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na rzece Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E" - 982.700,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338 E” - 347.200,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E" - 186.000,00 zł,
- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim" - 58.900,00 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - etap I”- 620.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 65.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **65.000,00 zł** na zadanie pn.” Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn.”Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej”, którą przesuwają się między pozycjami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 44.000,00 zł.**

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **44.000,00 zł** na zadanie pn.”Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4”. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 30.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji .

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.000,00 zł.**

Rozdział 85219 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup urządzeń do monitoringu. Środki przesuwają się z wydatków bieżących w ramach rozdziału.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 235.000,00 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów. Środki przesuwają się między pozycjami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 25.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 16.000,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego przyłączenia w instalacji glikolowej między rurociągiem glikolu wychodzącego na tor, a rurociągiem glikolu powracającego. Środki przesuwają się z wydatków bieżących w ramach rozdziału.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.220.160,00 zł.**

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.220.160,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.000,00 zł.**

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn. ”Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej”, którą przesuwają się między pozycjami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.373.905,00 zł.**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na kwotę **1.373.905,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego tj. częściowe finansowanie zadań:

- „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na rzece Wolbórcze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E”
- „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338 E” ,
- „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E” - ,
- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” ,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - etap I”  
oraz na zadania własne gminy:
- „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 ,
- „Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4” .

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 150.000,00 zł.**

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów. Środki przesuwają się między pozycjami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.000,00 zł.**

Rozdział 85195 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pn.„Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kleszczów.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Wydatki ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 356 455,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 802 800,00</b>	<b>14 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 196 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 800 953,00	2 195 953,00	2 195 953,00	0,00	2 195 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 065 500,00</b>	<b>1 320 500,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 568,00</b>	<b>366 568,00</b>	<b>364 568,00</b>	<b>186 370,63</b>	<b>178 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 681 296,00</b>	<b>13 461 296,00</b>	<b>12 901 666,00</b>	<b>11 252 634,00</b>	<b>1 649 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>9 129,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 049 738,00</b>	<b>1 827 738,00</b>	<b>1 760 538,00</b>	<b>1 505 746,00</b>	<b>254 792,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 972,00	1 578 972,00	1 563 772,00	1 425 825,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 116 264,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 095,00</b>	<b>2 028 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 116 264,00	2 088 169,00	2 088 169,00	0,00	2 088 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 770 967,82</b>	<b>66 422 967,82</b>	<b>62 509 389,64</b>	<b>52 907 433,57</b>	<b>9 601 956,07</b>	<b>3 502 670,00</b>	<b>220 175,18</b>	<b>190 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 611 112,66	24 611 112,66	24 207 100,84	21 789 314,03	2 417 786,81	317 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	335 999,50	335 999,50	334 664,50	310 764,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		podstawowych														
	80104	Przedszkola	18 316 823,81	18 316 823,81	15 964 146,70	12 734 255,39	3 229 891,31	2 121 800,11	40 144,00	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 046,69	16 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 391 165,51	14 391 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	543 087,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	955 422,00	955 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	282 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 920 654,68	3 572 654,68	3 510 375,68	1 290 423,00	2 219 952,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784 317,95</b>	<b>2 529 317,95</b>	<b>1 687 717,95</b>	<b>1 342 727,07</b>	<b>344 990,88</b>	<b>700 500,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 131 786,19	326 486,19	153 316,07	173 170,12	670 500,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 497 877,71</b>	<b>37 404 877,71</b>	<b>9 086 787,45</b>	<b>4 492 073,45</b>	<b>4 594 714,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>27 728 374,39</b>	<b>396 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	162 871,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 538,00	304 538,00	304 538,00	0,00	304 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 422 240,39	5 422 240,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 057 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 768 924,00	2 768 924,00	152,00	0,00	152,00	0,00	2 768 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 531 039,00	3 523 039,00	3 497 647,00	3 025 222,00	472 425,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	151 271,00	146 348,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 273 967,32	2 188 967,32	260 893,45	141 712,45	119 181,00	193 400,00	1 338 358,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>958 250,00</b>	<b>759 850,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	934 850,00	759 850,00	175 000,00	64 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 687 185,86</b>	<b>1 687 185,86</b>	<b>1 364 340,99</b>	<b>1 269 745,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>322 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 380 066,67</b>	<b>11 863 066,67</b>	<b>11 854 566,67</b>	<b>1 381 760,00</b>	<b>10 472 806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 710,00	916 710,00	913 650,00	91 725,00	821 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 184 516,00	1 087 516,00	1 082 076,00	750 204,00	331 872,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 773 574,00</b>	<b>4 723 574,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>4 636 274,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 967 580,00</b>	<b>2 951 580,00</b>	<b>1 970 406,00</b>	<b>1 115 351,00</b>	<b>855 055,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 133,00	1 886 133,00	1 877 959,00	1 035 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	91 447,00	78 951,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>179 416 488,01</b>	<b>160 109 593,01</b>	<b>116 848 151,70</b>	<b>76 227 820,11</b>	<b>40 620 331,59</b>	<b>10 083 844,00</b>	<b>28 907 718,44</b>	<b>749 778,87</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 306 895,00</b>	<b>19 306 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2015 roku.**

Paragraf	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	4 299 440,50	4 299 440,50	0,00	1 818 930,47	6 118 370,97
	Wolne środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	41 780,47	41 780,47
	Wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	4 299 440,50	0,00	1 777 150,00	6 076 590,50
	Razem	4 299 440,50	4 299 440,50	0,00	1 818 930,47	6 118 370,97

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII/45/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>180 624 248,71</b>	<b>-9 997 071,01</b>	<b>8 747 529,84</b>	<b>179 374 707,54</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>169 343 250,71</b>	<b>-9 211 072,01</b>	<b>8 707 529,84</b>	<b>168 839 708,54</b>
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	147 606 572,71	-9 173 912,01	8 614 233,84	147 046 894,54
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 247 040,00	-37 160,00	82 493,00	20 292 373,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 489 638,00		10 803,00	1 500 441,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>-785 999,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 534 999,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>178 847 098,71</b>	<b>-7 761 806,01</b>	<b>8 331 195,31</b>	<b>179 416 488,01</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>159 428 938,71</b>	<b>-4 967 741,01</b>	<b>5 648 395,31</b>	<b>160 109 593,01</b>
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	137 692 260,71	-4 930 581,01	5 555 099,31	138 316 779,01
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 247 040,00	-37 160,00	82 493,00	20 292 373,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 489 638,00		10 803,00	1 500 441,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 418 160,00</b>	<b>-2 794 065,00</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>19 306 895,00</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>-2 235 265,00</b>	<b>416 334,53</b>	<b>-41 780,47</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>	<b>9 914 312,00</b>	<b>-4 243 331,00</b>	<b>3 059 134,53</b>	<b>8 730 115,53</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 133 162,00</b>	<b>-8 137 162,00</b>	<b>2 008 066,00</b>	<b>-2 642 800,00</b>	<b>-8 771 896,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 930,47</b>	<b>6 118 370,97</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 930,47</b>	<b>6 118 370,97</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	41 780,47	41 780,47
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	4 299 440,50		1 777 150,00	6 076 590,50
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 076 590,50</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	226 594,50	0,00	0,00	226 594,50
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	0,00	0,00	5 849 996,00

**Zmiana planowanych rezerw budżetu w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	6 134 382,00	-2 018 118,00	0,00	4 116 264,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	6 134 382,00	-2 018 118,00	0,00	4 116 264,00
		Rezerwa ogólna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	1 213 382,00	-644 213,00	0,00	569 169,00
		Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
		<b>Razem</b>	<b>7 707 000,00</b>	<b>6 134 382,00</b>	<b>-2 018 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116 264,00</b>

**Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>6 089 160,00</b>	<b>-1 220 160,00</b>	<b>2 207 074,00</b>	<b>7 076 074,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 274,00</b>	<b>4 486 274,00</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00			712 000,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00		2 120,00	501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00			598 500,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00		3 158,00	454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00			100 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00		6 996,00	1 429 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 615 160,00</b>	<b>-1 220 160,00</b>	<b>2 194 800,00</b>	<b>2 589 800,00</b>
1	600	60014	Powiat Tomaszowski - przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych	1 220 160,00	-1 220 160,00		0,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00		982 700,00	982 700,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00		347 200,00	347 200,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00		186 000,00	186 000,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00		58 900,00	58 900,00
6	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - Etap I	0,00		620 000,00	620 000,00
7	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00			230 000,00
8	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
9	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 217 570,00</b>	<b>-420 908,25</b>	<b>425 908,25</b>	<b>5 222 570,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 188 670,00</b>	<b>-420 908,25</b>	<b>420 908,25</b>	<b>3 188 670,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00	-138 125,36		261 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	55 000,00			55 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	-21 963,73		666 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	-156 491,50		513 508,50
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00			207 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	110 000,00	-52 163,83		57 836,17

8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00			129 200,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00			70 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	-52 163,83		196 886,17
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00			50 000,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00			15 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00			10 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00			162 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	318 000,00			318 000,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00			33 000,00
17	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00			19 187,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00		21 963,73	21 963,73
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00		156 491,50	156 491,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	0,00		52 163,83	52 163,83
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00		52 163,83	52 163,83
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00		138 125,36	138 125,36
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 028 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 033 900,00</b>
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00			3 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Ludwików	0,00		5 000,00	5 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
5	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
6	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
7	851	85154	Zadania wynikające z MPPIRPA	655 500,00			655 500,00
8	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
9	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00			64 000,00
10	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
11	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
12	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
13	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
14	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00			948 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 306 730,00</b>	<b>-1 641 068,25</b>	<b>2 632 982,25</b>	<b>12 298 644,00</b>



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>1 286 786,19</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 772,13</b>	<b>1 236 972,13</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 227 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 772,13</b>	<b>1 236 972,13</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00			1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00		9 772,13	9 772,13
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 814,06</b>	<b>49 814,06</b>
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	0,00		49 814,06	49 814,06
		<b>III.WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 107 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>1 166 786,19</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>406 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>466 286,19</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00			5 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>401 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>461 286,19</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	80 100,00		9 586,19	89 686,19
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	141 100,00			141 100,00
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień.	10 900,00		10 000,00	20 900,00
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	65 500,00			65 500,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	104 100,00		40 000,00	144 100,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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

		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 500,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 500,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00			30 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 500,00</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	221 000,00			221 000,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	359 500,00			359 500,00
		3.Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 000,00			75 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej "BUDUJESZ - DECYDUJESZ"	90 000,00			90 000,00
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta.	30 000,00			30 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>1 286 786,19</b>

**Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00			220 000,00
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 281,68</b>	<b>729 281,68</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014			729 281,68	729 281,68
		<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 281,68</b>	<b>949 281,68</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>684 281,68</b>	<b>714 281,68</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in. poprzez zakup gadżetów, organizację rodzinnych pikników i przedstawień ekologicznych, opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej	90 000,00	-90 000,00	399 281,68	399 281,68
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00		125 000,00	125 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00	-30 000,00	90 000,00	90 000,00
		<i>Zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>Zakup usług</i>	<i>0,00</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	80 000,00	-70 000,00	70 000,00	80 000,00
		<i>Zakup koszy i ławek parkowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup usług</i>	<i>0,00</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	20 000,00			20 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizację zadania)	0,00		150 000,00	150 000,00
	90013	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00		25 000,00	25 000,00
	90013	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00		60 000,00	60 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>919 281,68</b>	<b>949 281,68</b>

**Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>-6 302 600,00</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>6 302 600,00</b>
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	-6 278 000,00		0,00
	75618	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-24 000,00		0,00
	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	-600,00		0,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00		6 278 000,00	6 278 000,00
	90002	Wpływy z różnych opłat	0,00		24 000,00	24 000,00
	90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		600,00	600,00
		<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 240,67</b>	<b>876 240,67</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	0,00		876 240,67	876 240,67
		<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>-6 302 600,00</b>	<b>7 178 840,67</b>	<b>7 178 840,67</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>-568 092,00</b>	<b>1 444 332,67</b>	<b>7 178 840,67</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	568 092,00	-568 092,00		0,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	0,00		568 092,00	568 092,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	5 734 508,00	0,00	876 240,67	6 610 748,67
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 734 508,00		566 240,67	6 300 748,67
		Edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00		60 000,00	60 000,00
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	0,00		150 000,00	150 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	0,00		100 000,00	100 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 302 600,00</b>	<b>-568 092,00</b>	<b>1 444 332,67</b>	<b>7 178 840,67</b>

### Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 797 458,00	-55 936,00	121 460,32	2 862 982,32
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	653 215,00	0,00	63 052,07	716 267,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	490,00	0,00	26,00	516,00
		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	184 445,00	184 445,00	0,00	0,00	184 445,00
		0830	Wpływy z usług	270 655,00	270 655,00	0,00	60 140,00	330 795,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	0,00	2 500,00	197 500,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	386,07	386,07
	80110		Gimnazja	253 671,00	253 671,00	0,00	105,06	253 776,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	0,00	50,00	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	143 951,00	143 951,00	0,00	0,00	143 951,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 807 074,00	-55 936,00	56 933,37	1 808 071,37
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00	1 750 590,00	0,00	55 936,00	1 806 526,00
		0920	Pozostałe odsetki	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	851,20	851,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 936,00	55 936,00	-55 936,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
	80195		Pozostała działalność	83 498,00	83 498,00	0,00	1 369,82	84 867,82
		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	83 498,00	83 498,00	0,00	0,00	83 498,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
			<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>-55 936,00</b>	<b>121 460,32</b>	<b>2 862 982,32</b>

### Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 797 458,00	-3 469,60	68 993,92	2 862 982,32
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	653 215,00	-3 243,99	66 296,06	716 267,07
	80110	Gimnazja	253 671,00	253 671,00	0,00	105,06	253 776,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 807 074,00	-225,61	1 222,98	1 808 071,37
	80195	Pozostała działalność	83 498,00	83 498,00	0,00	1 369,82	84 867,82
		<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>-3 469,60</b>	<b>68 993,92</b>	<b>2 862 982,32</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **121.460,32 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **55.936,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 121.460,32 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **63.052,07 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – kwota 386,07 zł, oraz w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – kwota 26,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – kwota 60.000,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – kwota 2.500,00 zł,
- z wpłat na rzecz szkoły podstawowej za promocję i reklamę – kwota 140,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **105,06 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z następujących tytułów:

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – kwota 29,64 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 25,42 zł,

oraz z związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów w gimnazjach – kwota 50,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach szkolnych o kwotę **56.933,37 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – kwota 146,17 zł, oraz z związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:

- otrzymanej darowizny w ramach odpłatności za wyżywienie z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – kwota 851,20 zł,
- przeniesienia środków finansowych między paragrafami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z tytułu wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki dla dzieci finansowe w ramach pomocy społecznej – kwota 55.936,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.369,82 zł** w wyniku wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń oddanych Zespołowi Szkół Nr 4 w zarząd bądź użytkowanie w ramach prowadzonej przez jednostkę oświatową pozostałej działalności.

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

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 55.936,00 zł.**

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę **55.936,00 zł** w związku z przeniesieniem środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem dostosowania planu finansowego do bieżącej realizacji zadań w stołówce szkolnej z tytułu dofinansowania posiłków dla dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **68.993,92 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.469,60 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 68.993,92 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **66.296,06 zł** z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, oraz sprzętu komputerowego, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – kwota 3.603,85 zł,
- usług pozostałych, w tym związanych z organizacją wycieczek, obozów i kolonii – kwota 60.000,00 zł,
- usług związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia, będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oświatowej, w tym zakup bramy wejściowej do szkoły w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę – kwota 2.500,00 zł,
- materiałów do napraw bieżących w szkole, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych - 192,21 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **105,06 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i drobnego wyposażenia, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **1.222,98 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup drobnego wyposażenia do stołówek szkolnych, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 369,64 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 853,34 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę **1.369,82 zł** z tytułu pozostałej działalności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych przez jednostkę oświatową.

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

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.469,60 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **3.243,99 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **225,61 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do prawidłowej realizacji zadań statutowych.



**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 124,00	0,00	0,00	4 124,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 124,00			4 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>597 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597 000,00	-17 000,00	0,00	580 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	597 000,00	-17 000,00		580 000,00
			<b>Razem</b>	<b>601 124,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 124,00</b>