

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia ..... 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 2015 r. poz. 1515) 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **140.514,06zł** oraz zmniejsza się o kwotę **60.975,00zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **140.263,56zł** oraz zmniejsza się o kwotę **28.315,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
  - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **3.880,72 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **250,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.660,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **957.099,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.006.428,75 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **946.299,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **262.416,75 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
  - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **3.880,72 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **10.800,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **744.012,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2 i 2.3.

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

§ 3. Zwiększa się **nadwyżkę budżetu** miasta na 2015 r. o kwotę 128.868,38 zł tj. do kwoty **1.338.702,38zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **128.868,38 zł**, zgodnie z tabelą nr 4 .

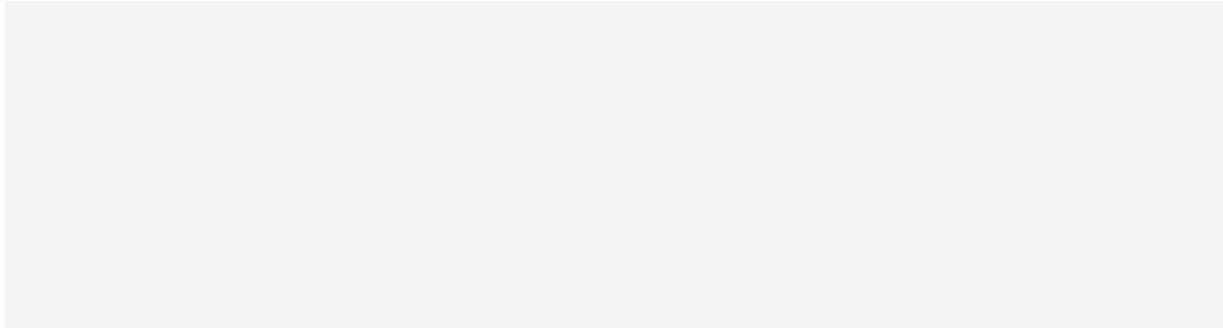
§ 5. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.

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

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



## Zmiany w planie dochodów ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 680 799,32	0,00	4 117,72	5 684 917,04
750	Administracja publiczna	855 306,00	1 326 035,37	0,00	10 000,00	1 336 035,37
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	43 746 773,62	-32 660,00	0,00	43 714 113,62
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 679 177,08	-1 125,00	99 138,84	6 777 190,92
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 120 554,10	-27 190,00	27 190,00	31 120 554,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 950 193,41	0,00	67,50	6 950 260,91
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>190 367 299,69</b>	<b>-60 975,00</b>	<b>140 514,06</b>	<b>190 446 838,75</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	2 256 169,44	0,00	3 934,72	2 260 104,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 556 821,44	0,00	3 880,72	1 560 702,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 336 853,48	0,00	3 880,72	1 340 734,20
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	107 262,00	0,00	54,00	107 316,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	54,00	1 135,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	1 322 347,37	0,00	10 000,00	1 332 347,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	388 537,37	0,00	10 000,00	398 537,37
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 679 065,08	-1 125,00	99 138,84	6 777 078,92
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	295 970,38	0,00	1 450,00	297 420,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	19 849,00	0,00	1 290,00	21 139,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 351 932,36	-995,00	53 550,00	5 404 487,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	505 642,00	0,00	14 010,00	519 652,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 321 489,00	0,00	31 449,00	1 352 938,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	12 313,33	-995,00	0,00	11 318,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	30 651,03	0,00	8 091,00	38 742,03
	80110		Gimnazja	10 007,00	197 903,06	-130,00	350,00	198 123,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	6 489,00	0,00	350,00	6 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	6 930,00	-130,00	0,00	6 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	155,46	0,00	13 161,00	13 316,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	822 870,82	0,00	30 627,84	853 498,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 214,00	0,00	30 627,84	94 841,84
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 120 554,10	-27 190,00	27 190,00	31 120 554,10
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	1 685,00	-1 000,00	0,00	685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	1 685,00	-1 000,00	0,00	685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	21 864 385,00	-25 021,00	7 608,00	21 846 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00	4 107,00	-1 600,00	0,00	2 507,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00	13 992,00	0,00	3 008,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	51 900,00	0,00	4 600,00	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00	294 386,00	-23 421,00	0,00	270 965,00
	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	430 548,00	-48,00	0,00	430 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	-48,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00	3 700 402,00	0,00	8 648,00	3 709 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00	18 352,00	0,00	8 648,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 195 438,00	-1 089,00	2 187,00	1 196 536,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 089,00	16 089,00	-1 089,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00	11 313,00	0,00	2 187,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00	53 443,00	0,00	50,00	53 493,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 615 394,10	-32,00	8 697,00	1 624 059,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	-32,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,67	0,00	697,00	971,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00	153 492,00	0,00	8 000,00	161 492,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>179 529 955,19</b>	<b>-28 315,00</b>	<b>140 263,56</b>	<b>179 641 903,75</b>

**Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 363 853,48	0,00	3 880,72	1 367 734,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 336 853,48	0,00	3 880,72	1 340 734,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 336 853,48	0,00	3 880,72	1 340 734,20
			<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 653 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,72</b>	<b>1 657 485,72</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **140.263,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **28.315,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.934,72zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.880,72 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54,00 zł** z tytułu wpływów za wydanie lub zmianę licencji.

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99.138,84 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.450,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz opłat za wydanie legitymacji służbowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.550,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **350,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.161,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.627,84 zł** z tytułu przyznanych nagród Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych w czterech jednostkach oświatowych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.190,00 zł.**

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **7.608,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **8.648,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **2.187,00 zł** z tytułu wpływu refundacji kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **50,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 % specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **8.697,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.125,00 zł.**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **995,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **130,00 zł** w związku niższym niż planowano wynagrodzeniem płatnika.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.190,00 zł.**

Rozdział 85204 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **25.021,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od dłużników oraz wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **48,00 zł** z tytułu zwrotu odpłatności za składki na ubezpieczenia zdrowotne .

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **1.089,00 zł** z tytułu odsetek od środków narachunku bankowym.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **32,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków celowych.



## Zmiany w planie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 180 998,00	3 424 629,88	0,00	183,00	3 424 812,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 998,00	3 424 629,88	0,00	183,00	3 424 812,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 630,88	0,00	183,00	29 813,88
758			Różne rozliczenia	0,00	164 088,62	-32 660,00	0,00	131 428,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 088,62	-32 660,00	0,00	131 428,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 088,62	-32 660,00	0,00	131 428,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
			<b>Razem</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>10 837 344,50</b>	<b>-32 660,00</b>	<b>250,50</b>	<b>10 804 935,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **250,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.660,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 183,00 zł.**

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **183,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego ( elementy ogrodzeń z siatki) pochodzącego z robót rozbiórkowych wykonywanych na zadaniu pn.: Budowa ulicy Chopina.

#### **DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 67,50 zł.**

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **67,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót demontażowych powstałych podczas realizacji zadania pn.: Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

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

#### **DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA- 32.660,00 zł.**

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.660,00 zł** z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 774 915,18	-390 069,22	12 985,02	23 397 830,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 926 100,00	-180 000,00	0,00	2 746 100,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 985 933,00	-202 427,00	181 327,00	13 964 833,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	70 790 070,60	-16 475,26	694 116,41	71 467 711,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 549 914,86	-13 096,27	4 710,00	2 541 528,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 405 479,67	-39 020,00	31 100,00	12 397 559,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 798 164,00	-9 141,00	9 141,00	4 798 164,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 373 040,00	-156 200,00	23 720,00	3 240 560,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>189 157 465,69</b>	<b>-1 006 428,75</b>	<b>957 099,43</b>	<b>189 108 136,37</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	9 290 493,04	0,00	8 285,02	9 298 778,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 455 369,33	0,00	3 880,72	6 459 250,05
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 536 580,00	0,00	3 500,00	2 540 080,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	161 541,71	0,00	904,30	162 446,01
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 817 733,00	-202 427,00	181 327,00	13 796 633,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	-1 000,00	0,00	36 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 101 340,00	-201 427,00	181 327,00	12 081 240,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	70 119 825,77	-14 032,48	688 016,41	70 793 809,70
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	26 112 339,93	0,00	302 898,00	26 415 237,93
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 356 451,13	0,00	176 650,30	19 533 101,43
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 144 977,85	0,00	116 465,27	15 261 443,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 757 258,97	-6 100,00	39 882,00	1 791 040,97
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 928 625,70	-7 932,48	52 120,84	3 972 814,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 549 914,86	-13 096,27	4 710,00	2 541 528,59
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 327 762,86	-13 096,27	4 710,00	1 319 376,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 834 654,12	-17 520,00	31 100,00	11 848 234,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	560 127,00	-12 000,00	0,00	548 127,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 489 774,00	-5 520,00	31 100,00	1 515 354,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 748 164,00	-9 141,00	9 141,00	4 748 164,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 560 496,00	0,00	9 141,00	1 569 637,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	164 800,00	-9 141,00	0,00	155 659,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 007 040,00	-6 200,00	23 720,00	3 024 560,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 947 553,00	-3 000,00	23 720,00	1 968 273,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	97 487,00	-3 200,00	0,00	94 287,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>170 291 502,17</b>	<b>-262 416,75</b>	<b>946 299,43</b>	<b>170 975 384,85</b>

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 363 853,48	0,00	3 880,72	1 367 734,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 336 853,48	0,00	3 880,72	1 340 734,20
		<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 653 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,72</b>	<b>1 657 485,72</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **946.299,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **262.416,75 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.285,02 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.880,72 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** na zadaniu „Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE. Środki finansowe zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych ze środków unijnych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **904,30 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe przystanków komunikacyjnych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 181.327,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **181.327,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 688.016,41 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **302.898,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół podstawowych oraz zakup materiałów.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **176.650,30 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli – 133.869,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 34.700,30 zł,
- zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola Nr 14 w związku z otrzymaniem środków za kształcenie pracownika młodocianego – 8.081,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.465,27 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gimnazjów oraz składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.882,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych – 33.021,00 zł,
- wykonanie wentylacji w kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 – 6.861,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.120,84 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 30.627,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 – 20.493,00 zł,
- zakup środków chemicznych na pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.710,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.710,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 31.100,00 zł.**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia obiektu przy ul. Warszawskiej 119 na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.500,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki – 9.600,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.141,00 zł.**

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.141,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku placówki przy ul. Mościckiego.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 23.720,00 zł.**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.720,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz podatku od towarów i usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji.

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 202.427,00 zł.**

Rozdział 75014 – zmniejszają plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zmniejszają plan wydatków o kwotę **201.427,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.032,48 zł.**

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **6.100,00zł**, którą przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.932,48 zł** z tytułu oszczędności uzyskanej po zakończeniu przeprowadzonych i rozliczonych robót remontowych w placówkach oświatowych.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13.096,27 zł.**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.096,27 zł** w związku z likwidacją odmiesiąca listopada br. świetlicy w Gimnazjum Nr 7 i przesuwa się do rozdziału 80110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.520,00 zł.**

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji o kwotę **12.000,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji o kwotę **5.520,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.141,00 zł.**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.141,00 zł** na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przesuwa się do rozdziału 92116 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Mościckiego.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6.200,00 zł.**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji o kwotę **3.200,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.



## Zmiany w planie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 328 160,00	14 484 422,14	-390 069,22	4 700,00	14 099 052,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 628 800,00	-380 178,72	0,00	2 248 621,28
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	11 519 622,14	-9 890,50	0,00	11 509 731,64
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	203 000,00	0,00	4 700,00	207 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 279 500,00	-180 000,00	0,00	1 099 500,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	234 000,00	-180 000,00	0,00	54 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	670 244,83	-2 442,78	6 100,00	673 902,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	552 222,99	-2 442,78	0,00	549 780,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	570 825,55	-21 500,00	0,00	549 325,55
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	170 825,00	-21 500,00	0,00	149 325,00
926		Kultura fizyczna	0,00	366 000,00	-150 000,00	0,00	216 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	366 000,00	-150 000,00	0,00	216 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>18 865 963,52</b>	<b>-744 012,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>18 132 751,52</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 218 160,00	7 794 422,14	-390 069,22	4 700,00	7 409 052,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 628 800,00	-380 178,72	0,00	2 248 621,28
		6330	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	-276 371,82	0,00	706 328,18
		6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	347 200,00	-58 408,28	0,00	288 791,72
		6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	186 000,00	-45 398,62	0,00	140 601,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	4 879 622,14	-9 890,50	0,00	4 869 731,64
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	-9 890,50	0,00	120 109,50
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	203 000,00	0,00	4 700,00	207 700,00
		6005	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 279 500,00	-180 000,00	0,00	1 099 500,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	234 000,00	-180 000,00	0,00	54 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	670 244,83	-2 442,78	6 100,00	673 902,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
		2104	Zakup patelni elektrycznej - ZS 8	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	552 222,99	-2 442,78	0,00	549 780,21
		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	379 175,00	-2 442,78	0,00	376 732,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	460 825,55	-21 500,00	0,00	439 325,55
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	170 825,00	-21 500,00	0,00	149 325,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	90 000,00	85 000,00	-21 500,00	0,00	63 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	366 000,00	-150 000,00	0,00	216 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	366 000,00	-150 000,00	0,00	216 000,00
		6349	Modernizacja płyty boiska bocznego "OSiR w Likwidacji przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 929 160,00</b>	<b>11 931 213,52</b>	<b>-744 012,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>11 198 001,52</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.800,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **744.012,00 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.700,00 zł.**

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.100,00 zł.**

Rozdział 80148 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Zespole Szkół Nr 8. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 390.069,22 zł.**

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego o kwotę **380.178,72 zł**, w tym:

- o kwotę 276.371,82 zł 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” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania,
- o kwotę 58.408,28 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania,
- o kwotę 45.398,62 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.890,50 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 180.000,00 zł.**

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** na zadaniu pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.442,78 zł.**

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.442,78 zł** na zadaniu pn. „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” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 21.500,00 zł.**

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.500,00 zł** na zadaniu „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta”, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania, środki przesuwa się do wydatków bieżących.

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

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu „Modernizacja płyty boiska bocznego OSiR w Likwidacji przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.”

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 489,16	6 489,16	6 489,16	0,00	6 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 789,16	3 789,16	3 789,16	0,00	3 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 397 830,98	9 298 778,06	9 298 778,06	0,00	9 298 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 052,92	14 099 052,92	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 509 250,05	6 459 250,05	6 459 250,05	0,00	6 459 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 277 583,28	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 621,28	2 248 621,28	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 049 811,64	2 540 080,00	2 540 080,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 731,64	11 509 731,64	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	370 146,01	162 446,01	162 446,01	0,00	162 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 100,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 099 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 600,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	209 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 782,63	24 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		przestrzennego															
	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	0,00
720		Informatyka	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	0,00
	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 964 833,00	13 796 633,00	13 237 503,00	11 465 835,00	1 771 668,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 191,00	686 774,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 194 240,00	12 081 240,00	12 055 940,00	10 764 561,00	1 291 379,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 028,40	70 345,60	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	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	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 781,00	84 781,00	44 381,00	24 359,52	20 021,48	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i	73 944,00	73 944,00	36 984,00	22 161,58	14 822,42	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		konstytucyjne															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	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	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	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	
758		Różne rozliczenia	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	71 467 711,75	70 793 809,70	64 876 234,61	54 181 986,13	10 694 248,48	5 432 320,88	297 552,64	187 701,57	0,00	0,00	673 902,05	673 902,05	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	26 415 237,93	26 415 237,93	25 606 688,48	22 688 719,92	2 917 968,56	684 042,27	124 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 242,50	278 242,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 538 240,43	19 533 101,43	16 208 233,44	12 943 988,02	3 264 245,42	3 079 034,43	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	15 374 325,96	15 261 443,12	14 485 448,80	12 971 450,75	1 513 998,05	724 622,41	51 371,91	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	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	145 135,00	145 135,00	145 135,00	28 800,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 797 140,97	1 791 040,97	1 777 597,97	1 553 502,39	224 095,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 227 009,34	1 227 009,34	583 897,61	555 893,51	28 004,10	642 490,73	621,00	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	2 020 178,66	2 020 178,66	1 847 759,06	1 799 002,20	48 756,86	171 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 522 594,27	3 972 814,06	3 891 335,06	1 382 173,84	2 509 161,22	34 000,00	47 479,00	0,00	0,00	0,00	549 780,21	549 780,21	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 118,55	2 568 868,55	1 733 378,55	1 372 377,02	361 001,53	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00
	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	1 259 624,79	1 163 124,79	363 934,79	184 754,02	179 180,77	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 505 493,76	1 370 743,76	1 364 443,76	1 187 623,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 212 307,71	42 119 307,71	10 131 534,56	4 896 707,95	5 234 826,61	193 400,00	31 401 596,39	392 776,76	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	412 974,11	412 974,11	412 974,11	0,00	412 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	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	21 692 734,00	21 692 734,00	1 631 498,00	1 451 320,00	180 178,00	0,00	20 061 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		społecznego															
	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	431 020,00	431 020,00	431 020,00	0,00	431 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 732 479,39	6 732 479,39	3 664 381,00	0,00	3 664 381,00	0,00	3 068 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 787 585,00	2 787 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 787 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 712 350,00	3 712 350,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 599 108,00	3 591 108,00	3 542 696,00	3 092 728,00	449 968,00	0,00	48 412,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 630 562,21	2 545 562,21	206 744,45	146 187,95	60 556,50	193 400,00	1 752 641,00	392 776,76	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 081,00	1 105 081,00	1 024 931,00	814 291,00	210 640,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 046 681,00	1 046 681,00	986 531,00	806 791,00	179 740,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	7 500,00	30 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 528,59	2 541 528,59	1 316 011,19	1 224 132,59	91 878,60	0,00	1 225 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 319 376,59	1 319 376,59	1 316 011,19	1 224 132,59	91 878,60	0,00	3 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 222 152,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 559,67	11 848 234,12	11 832 184,12	1 423 973,00	10 408 211,12	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 127,00	548 127,00	542 167,00	91 725,00	450 442,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	524 646,00	384 645,45	384 645,45	0,00	384 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 664 679,00	1 515 354,00	1 505 264,00	792 417,00	712 847,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 325,00	149 325,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 164,00	4 748 164,00	111 659,00	5 000,00	106 659,00	4 636 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 569 637,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	1 569 637,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 659,00	155 659,00	109 659,00	5 000,00	104 659,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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	0,00
	92503	Rezerwy 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	0,00
926		Kultura fizyczna	3 240 560,00	3 024 560,00	2 058 386,00	1 159 811,00	898 575,00	936 000,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 184 273,00	1 968 273,00	1 963 099,00	1 085 820,00	877 279,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	94 287,00	94 287,00	94 287,00	72 991,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>189 108 136,37</b>	<b>170 975 384,85</b>	<b>121 539 405,21</b>	<b>78 348 258,72</b>	<b>43 191 146,49</b>	<b>11 998 415,88</b>	<b>33 707 655,43</b>	<b>743 208,33</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 443 338,00</b>	<b>18 132 751,52</b>	<b>18 132 751,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2015 roku.

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

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	821 022,00	-128 868,38	0,00	692 153,62
	<b>Razem</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>821 022,00</b>	<b>- 128 868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>692 153,62</b>

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

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

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>190 367 299,69</b>	<b>-60 975,00</b>	<b>140 514,06</b>	<b>190 446 838,75</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>179 529 955,19</b>	<b>-28 315,00</b>	<b>140 263,56</b>	<b>179 641 903,75</b>
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	154 656 458,03	-28 315,00	136 382,84	154 764 525,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	23 219 892,16			23 219 892,16
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 653 605,00		3 880,72	1 657 485,72
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>10 837 344,50</b>	<b>-32 660,00</b>	<b>250,50</b>	<b>10 804 935,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>189 157 465,69</b>	<b>-1 006 428,75</b>	<b>957 099,43</b>	<b>189 108 136,37</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>170 291 502,17</b>	<b>-262 416,75</b>	<b>946 299,43</b>	<b>170 975 384,85</b>
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	145 418 005,01	-262 416,75	942 418,71	146 098 006,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	23 219 892,16			23 219 892,16
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 653 605,00		3 880,72	1 657 485,72
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>18 865 963,52</b>	<b>-744 012,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>18 132 751,52</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>1 209 834,00</b>	<b>945 453,75</b>	<b>-816 585,37</b>	<b>1 338 702,38</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>	<b>9 238 453,02</b>	<b>234 101,75</b>	<b>-806 035,87</b>	<b>8 666 518,90</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 133 162,00</b>	<b>-8 028 619,02</b>	<b>711 352,00</b>	<b>-10 549,50</b>	<b>-7 327 816,52</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>4 821 022,00</b>	<b>-128 868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 153,62</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</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	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00
2.	<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 przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>821 022,00</b>	<b>-128 868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>692 153,62</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00			0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	821 022,00	-128 868,38		692 153,62
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 030 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 856,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	180 860,00		0,00	180 860,00
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 kwot dotacji w 2015 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 636 037,00</b>	<b>-380 178,72</b>	<b>9 141,00</b>	<b>7 264 999,28</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 477 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 141,00</b>	<b>4 486 505,00</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	719 949,00			719 949,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	630 641,00			630 641,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	20 000,00			20 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 460 496,00		9 141,00	1 469 637,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 158 673,00</b>	<b>-380 178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 494,28</b>
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. 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	982 700,00	-276 371,82		706 328,18
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00	-58 408,28		288 791,72
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00	-45 398,62		140 601,38
4	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	58 900,00			58 900,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim"	1 054 000,00			1 054 000,00
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
7	754	75495	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00			20 000,00
8	801	80103	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	1 437,00			1 437,00
9	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	335 976,00			335 976,00
10	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
11	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
12	851	85154	Lato w teatrze 2015	4 460,00			4 460,00
13	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>7 022 037,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022 037,88</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 992 736,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 736,16</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	589 874,64			589 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00			86 500,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	615 836,27			615 836,27
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	573 508,50			573 508,50
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00			360 533,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	48 694,49			48 694,49

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	271 400,00			271 400,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	105 000,00			105 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	616 886,17			616 886,17
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	151 200,00			151 200,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00			45 000,00
12	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00			233 900,00
13	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00			330 200,00
14	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00			33 000,00
15	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	118 587,00			118 587,00
16	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 642,48			14 642,48
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 791,50			269 791,50
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	34 775,92			34 775,92
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	297 198,83			297 198,83
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	26 082,00			26 082,00
21	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	170 125,36			170 125,36
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 029 301,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 301,72</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	5 000,00			5 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	12 000,00			12 000,00
5	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	7 197,38			7 197,38
6	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	470,25			470,25
7	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	4 603,84			4 603,84
8	801	80110	Katolickie Gimnazjum	4 331,57			4 331,57
9	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	1 568,68			1 568,68
10	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	651 730,00			651 730,00
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00			59 000,00
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
16	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
18	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
19	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	936 000,00			936 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 658 074,88</b>	<b>-380 178,72</b>	<b>9 141,00</b>	<b>14 287 037,16</b>

## Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00	3 053 165,21	-36 642,00	26 404,40	3 042 927,61
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	803 772,96	-11 642,00	1 218,40	793 349,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	817,00	-59,00	44,00	802,00
		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	194 947,00	-2 080,00	400,00	193 267,00
		0830	Wpływy z usług	270 655,00	398 240,00	-4 363,00	0,00	393 877,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,85	0,00	774,40	918,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00	1 726,00	-140,00	0,00	1 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	203 277,04	-5 000,00	0,00	198 277,04
	80110		Gimnazja	253 671,00	318 809,06	0,00	11 096,00	329 905,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	320,00	0,00	96,00	416,00
		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	148 951,00	0,00	9 000,00	157 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	66 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 834 671,37	-25 000,00	14 090,00	1 823 761,37
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00	1 833 130,74	-25 000,00	14 090,00	1 822 220,74
			<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>3 053 165,21</b>	<b>-36 642,00</b>	<b>26 404,40</b>	<b>3 042 927,61</b>

## Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00	3 053 165,21	-38 095,00	27 857,40	3 042 927,61
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	803 772,96	-11 642,00	1 218,40	793 349,36
	80110	Gimnazja	253 671,00	318 809,06	0,00	11 096,00	329 905,06
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 834 671,37	-26 453,00	15 543,00	1 823 761,37
		<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>3 053 165,21</b>	<b>-38 095,00</b>	<b>27 857,40</b>	<b>3 042 927,61</b>



## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **26.404,40 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **36.642,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.404,40 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **1.218,40 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 44,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 400,00 zł,
- sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanych składników majątku ruchomego – 774,40 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **11.096,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 96,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 2.000,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 9.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **14.090,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

### **Zmniejszenia:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 36.642,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **11.642,00 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 59,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z odsetkami – 6.583,00 zł.,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 5.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów w stołówkach szkolnych o kwotę **25.000,00 zł**, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

**WYDATKI** - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **27.857,40 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **38.095,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.857,40 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **1.218,40 zł** w tym:

- na zakup okien – 774,40 zł,
- na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostki – 444,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **11.096,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej – 7.060,00 zł,
- udział uczniów w dodatkowych wycieczkach szkolnych – 2.000,00 zł,
- na zakup artykułów papieżniczych oraz laptopa do pracowni języka niemieckiego – 2.036,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **15.543,00 zł** w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- na zakup środków żywności – 14.753,00 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 490,00 zł.

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.095,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **11.642,00 zł**, w tym :

- na zakup materiałów i wyposażenia – 59,00 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 6.583,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **26.453,00 zł**, celem dostosowania planu finansowego do bieżącej realizacji zadań.