

UCHWAŁA NR XXVI/228/2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 466.977,31 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.294.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 405.981,31 zł oraz zmniejsza o kwotę 100.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 60.996,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.194.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.078.522,55 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.238.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 244.682,55 zł, oraz zmniejsza o kwotę 220.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 3.833.840,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.017.274,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 167.609.801,87 zł; w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 147.089.425,87. zł; z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 125.653.041,10 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.238.384,77 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 198.000,00 zł,

b) dochody majątkowe - 20.520.376,00 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 174.779.652,07 zł; w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 148.437.177,07 zł; z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 127.000.792,30 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.238.384,77 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 198.000 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 26.342.475,00 zł;

3) Przychody ogółem – 24.544.899,20 zł;

4) Rozchody ogółem - 17.375.049 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2012 w wysokości 7.169.850,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek w kwocie 760.000 zł,

2) kredytów w kwocie 4.504.951,00 zł,

3) wolnych środków w kwocie 1.904.899,20 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 24.544.899,20 zł w postaci kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 8.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 10 i 11.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2012r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2012.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	836,77	0,00	0,00	836,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	295 908,00	295 908,00
600	Transport i łączność	6 299 051,00	7 147 672,00	-1 048 921,00	63 069,00	6 161 820,00
630	Turystyka	3 391 829,00	3 384 722,00	-515 131,00	1 029,46	2 870 620,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 760 090,00	-30 000,00	0,00	10 730 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	558 000,00	0,00	100,00	558 100,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	1 044 405,00	0,00	16 644,00	1 061 049,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00	80 760,00	0,00	10 677,50	91 437,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 807 992,00	0,00	0,00	67 807 992,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	6 981 824,79	-24 977,00	55 172,02	7 012 019,81
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	2 806,00	1 177 806,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	28 945 988,00	0,00	8 830,00	28 954 818,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	1 700,00	247 613,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	364 803,00	0,00	0,00	364 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	549 874,00	-45 506,00	400,00	504 768,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 734 327,00	-630 380,00	10 641,33	2 114 588,33
	Razem	164 678 991,00	169 437 739,56	-2 294 915,00	466 977,31	167 609 801,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Dochody bieżące własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	295 908,00	295 908,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	295 908,00	295 908,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	295 908,00	295 908,00
600			Transport i łączność	194 186,00	195 763,00	0,00	2 073,00	197 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	184 577,00	0,00	500,00	185 077,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	500,00	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0,00	1 223,00	11 423,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	50,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	986,00	0,00	350,00	1 336,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	270,00	0,00	350,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 029,46	1 029,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	1 029,46	1 029,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	129,46	129,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00	3 660 090,00	-30 000,00	0,00	3 630 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 920 090,00	-30 000,00	0,00	2 890 090,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		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	1 523 200,00	1 523 200,00	-30 000,00	0,00	1 493 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	550 100,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	550 100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	638 381,00	0,00	16 644,00	655 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	196 800,00	0,00	15 097,00	211 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	19 580,00	0,00	14 932,00	34 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	441 581,00	0,00	1 547,00	443 128,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00

		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	0,00	331 581,00	0,00	0,00	331 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0,00	10 677,50	88 937,50
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0,00	10 350,00	88 610,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	8 000,00	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	350,00	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	327,50	327,50
		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	1,00	1,00
		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	326,50	326,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 807 992,00	0,00	0,00	67 807 992,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	0,00	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00

		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	38 096 842,00	0,00	0,00	38 096 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	35 996 842,00	0,00	0,00	35 996 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	4 003 445,79	-24 977,00	55 172,02	4 033 640,81
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	47 302,00	-1 075,00	24 777,89	71 004,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00	26 720,00	0,00	10 670,00	37 390,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	8 334,00	0,00	12 884,00	21 218,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 075,00	-1 075,00	1 073,89	1 073,89
	80104		Przedszkola	2 584 500,00	2 584 500,00	-4 660,00	3 100,00	2 582 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 157 648,00	0,00	0,00	1 157 648,00
		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	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 168 320,00	-4 660,00	3 000,00	1 166 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	9 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00	6 705,00	0,00	0,00	6 705,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	28 982,79	-17 886,00	25 216,26	36 313,05
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	8 613,00	0,00	7 200,00	15 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 886,00	-17 886,00	18 016,26	18 016,26
		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	131,79	0,00	0,00	131,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 356,00	-1 356,00	1 226,87	1 226,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 356,00	-1 356,00	1 226,87	1 226,87
	80195		Pozostała działalność	509 100,00	1 341 305,00	0,00	851,00	1 342 156,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	707 374,25	0,00	0,00	707 374,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 830,75	0,00	0,00	124 830,75
		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	851,00	851,00
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	2 806,00	1 057 806,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	2 806,00	1 026 806,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	8 128 374,00	0,00	8 830,00	8 137 204,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00	256 910,00	0,00	8 500,00	265 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00	8 500,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
	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	204 839,00	256 049,00	0,00	0,00	256 049,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	256 049,00	0,00	0,00	256 049,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 094 345,00	0,00	0,00	1 094 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	984 345,00	0,00	0,00	984 345,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
85216			Zasiłki stałe	2 496 506,00	3 187 439,00	0,00	0,00	3 187 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	3 177 339,00	0,00	0,00	3 177 339,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 110 841,00	0,00	0,00	1 110 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0,00	0,00	1 062 661,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
85295			Pozostała działalność	2 446 595,00	2 199 370,00	0,00	330,00	2 199 700,00
		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	3,00	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00

		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	1 620 287,00	1 368 070,00	0,00	0,00	1 368 070,00
		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	0,00	72 428,00	0,00	0,00	72 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	692 132,00	0,00	0,00	692 132,00
		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	327,00	327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	1 700,00	247 613,00
	85305		Żłobki	245 913,00	245 913,00	0,00	500,00	246 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	0,00	142 725,00
		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	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00	500,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	364 803,00	0,00	0,00	364 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	364 803,00	0,00	0,00	364 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	364 803,00	0,00	0,00	364 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	549 874,00	-45 506,00	400,00	504 768,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 500,00	0,00	100,00	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	318 924,00	-45 506,00	300,00	273 718,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	82 814,00	-45 506,00	0,00	37 308,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00	495 525,00	0,00	10 641,33	506 166,33
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	495 525,00	0,00	0,00	495 525,00
		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	149 851,00	149 851,00	0,00	0,00	149 851,00
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	279 209,00	0,00	0,00	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33
		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	31,33	31,33
			Razem	125 326 990,00	125 347 542,79	-100 483,00	405 981,31	125 653 041,10

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **405.981,31 zł** oraz zmniejsza o kwotę **100.483,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 295.908,00 zł

Rozdział 40001 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 295.908 zł z tytułu dywidendy wpłaconej na rachunek Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej z zysku osiągniętego za 2011r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 2.073 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 500 zł następuje z tytułu większych niż planowano kosztów upomnień.

Rozdział 60017 – zwiększenie o kwotę 1.223 zł następuje z tytułu zwrotu kosztów wykonania robót ziemnych, kosztów upomnień.

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 350 zł następuje z tytułu wzrostu wydawanych zmian licencji Taxi.

DZIAŁ 630 – Turystyka – 1.029,46 zł

Rozdział 63003 – wprowadza się środki w wysokości 1.029,46 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji komputerowego skanowania wyrobisk Grot Nagórzyckich oraz z tytułu zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej w Grotach Nagórzyckich.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 100 zł

Rozdział 71035 – zwiększenie następuje w związku z refakturowaniem kosztów ścieków odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 16.644 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 15.097 zł następuje z tytułu odszkodowań na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. zasądzonych wyrokiem sądu, opłat za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika, dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz zwrotem podatku VAT od usług szkoleniowych zakupionych w 2011r.

Rozdział 75075 – zwiększenie o kwotę 1.547 zł. następuje z tytułu odszkodowań za skradziony baner reklamowy oraz odsetki od zaległości za dzierżawę terenu na prowadzenie działalności gospodarczej podczas XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.677,50 zł

Rozdział 75416 – zwiększenie dochodów w Straży Miejskiej o kwotę 10.350 zł następuje z tytułu mandatów karnych nałożonych w latach poprzednich oraz kosztów upomnień jak również wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75495 – wprowadza się dochody w kwocie 327,50 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 55.172,02 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 24.777,89 zł następuje w związku z wprowadzeniem do planu dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r., wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku

bankowym, nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata 2009 – 2010 oraz refundacji wynagrodzenia za młodocianego pracownika.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 3.100 zł spowodowane jest większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz darowizny pieniężnej dla Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 25.216,26 zł następuje w związku z wprowadzeniem do planu dochodów pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r. oraz wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym,

Rozdział 80148 – zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do planu dochodów kwoty 1.226,87 zł pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 851 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 2.806 zł

Rozdział 85154 – zwiększenie następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 8.830 zł

Rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 8.500 zł następuje z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym,

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 330 zł następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.700 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie dochodów w Żłobku o kwotę 500 zł następuje z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 1.200 zł następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 zł

Rozdział 90015 – wprowadza się środki w wysokości 100 zł z tytułu kosztów upomnień

Rozdział 90095 – wprowadza się środki w wysokości 300 zł z tytułu grzywny za zniszczenie mienia.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 10.641,33 zł

Rozdział 92601 – wprowadza się środki w wysokości 10.610 zł z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienia usunięciu usterek na terenie boiska Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 92605 – wprowadza się środki w wysokości 31,33 zł następuje z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2011 przez organizacje pozarządowe.

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30.000 zł

Rozdział 70005 – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł związane jest z brakiem dochodów z uwagi na bezpłatne udostępnienie parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 od dnia 01.01.2012r. z powodu remontu płyty Placu Kościuszki.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 24.977 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 1.075 zł spowodowane jest przesunięciem środków w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 4.660 zł spowodowane jest niższymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 17.886 zł spowodowane jest przesunięciem środków w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

Rozdział 80148 – zmniejszenie o kwotę 1.356 zł spowodowane jest przesunięciem środków w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.506 zł

Rozdział 90095 – zmniejszenie środków spowodowane jest mniejszą ilością zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Dochody majątkowe własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 104 865,00	6 951 909,00	-1 048 921,00	60 996,00	5 963 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00	6 951 909,00	-1 048 921,00	60 996,00	5 963 984,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 074 914,00	5 921 958,00	-774 921,00	0,00	5 147 037,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	463 006,00	-123 175,00	0,00	339 831,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00	566 945,00	-150 825,00	0,00	416 120,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	60 996,00	60 996,00
630			Turystyka	3 391 829,00	3 384 722,00	-515 131,00	0,00	2 869 591,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	3 384 722,00	-515 131,00	0,00	2 869 591,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 391 829,00	3 384 722,00	-515 131,00	0,00	2 869 591,00

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 użytkownika 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 użytkownika wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	2 238 802,00	-630 380,00	0,00	1 608 422,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	2 238 802,00	-630 380,00	0,00	1 608 422,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 267 553,00	2 238 802,00	-630 380,00	0,00	1 608 422,00
			Razem	18 864 247,00	22 653 812,00	-2 194 432,00	60 996,00	20 520 376,00

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę **60.996 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.194.432 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

Dział 600 – Transport i łączność – 60.996 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się środki z tytułu niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r. a dotyczą zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej w ramach zadania pn. Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 1.048.921 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki z tytułu oszczędności powstałych w wyniku podpisanych umów na wykonanie poniższych zadań:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 33.765 zł,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 741.156 zł,
- „Budowa ulicy Bibliotecznej” – 274.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 515.131 zł

Rozdział 63003 – zmniejsza się środki z tytułu oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia zaplanowanych na realizację wydatków na zadaniu „Budowa Parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 515.131 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 630.380 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się dochody stanowiące płatność końcową w związku z wystąpieniem o wydłużenie okresu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	3 336,77	0,00	0,00	3 336,77
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	836,77	0,00	0,00	836,77
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	295 000,00	304 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	22 423 929,00	22 199 429,00	-3 811 237,00	3 407 000,00	21 795 192,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	707 432,00	0,00	0,00	707 432,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 212 497,00	15 807 997,00	-3 811 237,00	3 407 000,00	15 403 760,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
630		Turystyka	3 989 376,00	4 198 414,00	-1 206 037,00	15 200,00	3 007 577,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	4 198 414,00	-1 206 037,00	15 200,00	3 007 577,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	4 261 075,00	0,00	99 840,00	4 360 915,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	2 544 600,00	0,00	0,00	2 544 600,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	99 840,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	396 247,00	0,00	0,00	396 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	0,00	0,00	76 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	319 791,00	0,00	0,00	319 791,00
750		Administracja publiczna	13 177 886,00	13 622 317,00	-11 200,00	0,00	13 611 117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 174,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 937 212,00	12 011 212,00	0,00	0,00	12 011 212,00

	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	693 481,00	-11 200,00	0,00	682 281,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00	1 962 924,00	-22 000,00	32 350,00	1 973 274,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	0,00	0,00	194 916,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	-22 000,00	22 000,00	30 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	0,00	0,00	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	48 680,00	0,00	10 350,00	59 030,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	3 824 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	428 159,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	3 954 430,00	-127 795,00	0,00	3 826 635,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	3 954 430,00	-127 795,00	0,00	3 826 635,00
801		Oświata i wychowanie	59 279 333,00	60 131 734,00	-45 955,00	176 750,00	60 262 529,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 418 445,00	22 417 372,00	0,00	0,00	22 417 372,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	407 397,00	0,00	0,00	407 397,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 421 736,00	-26 945,00	124 800,00	15 519 591,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 109 815,00	-19 010,00	38 610,00	16 129 415,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 390 562,00	0,00	0,00	1 390 562,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 061 941,00	0,00	13 340,00	4 075 281,00
851		Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 503 554,35	0,00	0,00	2 503 554,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 241 210,35	0,00	0,00	1 241 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 230 344,00	1 230 344,00	0,00	0,00	1 230 344,00
852		Pomoc społeczna	36 991 517,00	37 977 986,40	0,00	10 000,00	37 987 986,40

	85204	Rodziny zastępcze	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 947 981,00	20 796 274,00	0,00	0,00	20 796 274,00
	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	318 425,00	308 281,00	0,00	0,00	308 281,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 077 744,00	0,00	0,00	5 077 744,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	2 085 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 193 839,00	0,00	0,00	3 193 839,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 052 214,00	0,00	0,00	3 052 214,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 304 040,40	0,00	0,00	3 304 040,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	-10 000,00	0,00	939 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00	912 017,00	0,00	0,00	912 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	37 719,00	-10 000,00	0,00	27 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 666 643,00	0,00	0,00	1 666 643,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	0,00	0,00	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	526 425,00	0,00	0,00	526 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 599 803,00	0,00	32 382,55	6 632 185,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	735 230,00	0,00	67,55	735 297,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 271 500,00	2 216 330,00	0,00	0,00	2 216 330,00
	90095	Pozostała działalność	722 443,00	777 943,00	0,00	32 315,00	810 258,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 466 882,00	-4 000,00	10 000,00	4 472 882,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 284 635,00	1 425 135,00	0,00	0,00	1 425 135,00
	92118	Muzea	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	70 000,00	-4 000,00	4 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	203 175,00	224 175,00	0,00	6 000,00	230 175,00

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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	6 442 330,00	7 174 997,00	0,00	0,00	7 174 997,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 478 152,00	6 204 819,00	0,00	0,00	6 204 819,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	25 178,00	0,00	0,00	25 178,00
		Razem	172 195 378,00	175 939 353,52	-5 238 224,00	4 078 522,55	174 779 652,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	0,00	0,00	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	0,00	2 232 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
630		Turystyka	0,00	161 000,00	0,00	5 200,00	166 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	161 000,00	0,00	5 200,00	166 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 780 395,00	0,00	0,00	1 780 395,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	0,00	1 563 600,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	388 247,00	0,00	0,00	388 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	0,00	0,00	76 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	0,00	0,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	12 997 293,00	-11 200,00	0,00	12 986 093,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	11 792 212,00	0,00	0,00	11 792 212,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	693 481,00	-11 200,00	0,00	682 281,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 945 424,00	-22 000,00	10 350,00	1 933 774,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	0,00	0,00	194 916,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	-22 000,00	0,00	6 100,00

	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	0,00	0,00	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	33 680,00	0,00	10 350,00	44 030,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	3 824 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	428 159,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	3 954 430,00	-127 795,00	0,00	3 826 635,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	3 954 430,00	-127 795,00	0,00	3 826 635,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	60 047 664,00	-45 955,00	176 750,00	60 178 459,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	22 352 372,00	0,00	0,00	22 352 372,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	407 397,00	0,00	0,00	407 397,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 421 736,00	-26 945,00	124 800,00	15 519 591,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 109 815,00	-19 010,00	38 610,00	16 129 415,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 382 562,00	0,00	0,00	1 382 562,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 050 871,00	0,00	13 340,00	4 064 211,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 383 554,35	0,00	0,00	2 383 554,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 241 210,35	0,00	0,00	1 241 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	0,00	0,00	1 110 344,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 010 372,40	0,00	10 000,00	17 020 372,40
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	133 687,00	0,00	0,00	133 687,00
	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	256 049,00	256 049,00	0,00	0,00	256 049,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 077 744,00	0,00	0,00	5 077 744,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	2 085 436,00

	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 193 839,00	0,00	0,00	3 193 839,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 046 519,00	0,00	0,00	3 046 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 056 940,40	0,00	0,00	3 056 940,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	-10 000,00	0,00	939 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00	912 017,00	0,00	0,00	912 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	37 719,00	-10 000,00	0,00	27 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 666 643,00	0,00	0,00	1 666 643,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	0,00	0,00	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	526 425,00	0,00	0,00	526 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 419 303,00	0,00	32 382,55	4 451 685,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	735 230,00	0,00	67,55	735 297,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	667 443,00	0,00	32 315,00	699 758,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 179 507,00	-4 000,00	10 000,00	4 185 507,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 289 135,00	0,00	0,00	1 289 135,00
	92118	Muzea	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00	138 800,00	0,00	6 000,00	144 800,00
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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 349 572,00	3 346 072,00	0,00	0,00	3 346 072,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 385 394,00	0,00	0,00	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
		Razem	125 256 990,00	126 977 059,75	-220 950,00	244 682,55	127 000 792,30

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **244.682 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **220.950 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 630 – Turystyka – 5.200 zł

Rozdział 63003 – zwiększa się plan o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej wynikającej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.350 zł

Rozdział 75495 – zwiększenie planu o kwotę 10.350 zł wynika z konieczności konserwacji systemu monitoringu miejskiego, która zminimalizuje liczbę awarii systemu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 176.750 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 124.800 zł i przekazuje do przedszkoli niepublicznych w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Środki w wysokości 65.955 zł pochodzą z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych, zaś pozostałe środki z przesunąć między pozycjami.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 38.610 zł i przekazuje do gimnazjów niepublicznych w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Środki w wysokości 35.160 zł pochodzą z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych, zaś pozostałe środki z przesunąć środki z przesunąć między pozycjami.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 13.340 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali dla dodatkowej grupy dzieci 4-letnich P Nr 14. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł

Rozdział 85204 - zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.382 zł

Rozdział 90095 – zwiększenie planu o kwotę 32.382 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł

Rozdział 92120 – zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł następuje w związku z przekazaniem podmiotom niepublicznym w formie dotacji środków na realizacji zadania w zakresie wykonania renowacji miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 – zwiększenie planu o kwotę 6.000 zł dotyczy organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta.

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 11.200 zł

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 11.200 zł następuje w związku z przeniesieniem środków na organizację dodatkowych imprez kulturalnych oraz na opłacenie składki

członkowskiej wynikającej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł

Rozdział 75414 – zmniejszenie planu o kwotę 22.000 zł związane jest z koniecznością zakupu i montażu nowej syreny elektronicznej oraz demontażu starej syreny alarmowej wraz z urządzeniem energetycznym w SP Nr 7.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 127.795 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 127.795 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niepublicznych oraz zakup wyposażenia sali dla dodatkowej grupy dzieci 4-letnich w P Nr 14.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 45.955 zł

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 26.945 zł wynika z dostosowania kwot dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli do ilości uczęszczających dzieci.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 19.010 zł wynika z dostosowania kwot dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów do ilości uczęszczających uczniów.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

Rozdział 85395– zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł spowodowane zostało koniecznością przeniesienia środków finansowych między działami i rozdziałami w celu realizacji zadań związanych z opieką i wychowaniem dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000 zł

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł z uwagi na przekazanie podmiotom niepublicznym w formie dotacji środków na realizację zadania w zakresie wykonania renowacji miejsc pamięci narodowej.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki majątkowe własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		7402	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGC	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
600			Transport i łączność	14 537 445,00	14 312 945,00	-3 811 237,00	3 407 000,00	13 908 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		5203	Modernizacja stacji paliw w MZK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	707 432,00	0,00	0,00	707 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		6236	Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	13 575 513,00	-3 811 237,00	3 407 000,00	13 171 276,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6243	Budowa ulicy Rumiankowej	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6244	Budowa ulicy Gęsiej	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		6245	Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
		6247	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00

			Zielonej					
		8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00	2 005 684,00	-386 024,00	0,00	1 619 660,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00	3 614 600,00	-48 858,00	0,00	3 565 742,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	6 161 229,00	-3 376 355,00	0,00	2 784 874,00
630			Turystyka	3 989 376,00	4 037 414,00	-1 206 037,00	10 000,00	2 841 377,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	4 037 414,00	-1 206 037,00	10 000,00	2 841 377,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00	830 000,00	-600 000,00	0,00	230 000,00
		6235	Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	68 038,00	0,00	0,00	68 038,00
		8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	3 099 376,00	-606 037,00	10 000,00	2 503 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	2 480 680,00	0,00	99 840,00	2 580 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	99 840,00	1 599 520,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	99 840,00	1 599 520,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
		5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		6103	Zakup i montaż syreny elektronicznej w SP Nr 7	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6306	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	84 070,00	0,00	0,00	84 070,00

	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
		0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		3202	Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK "Tkacz" na cele społeczne	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 180 500,00	0,00	0,00	2 180 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		6237	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	217 375,00	0,00	0,00	217 375,00
	92116		Biblioteki	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6238	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku MBP przy ul. Mościckiego 6	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6239	Odbudowa budynku dawnych "Jatek" przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00	85 375,00	0,00	0,00	85 375,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00	85 375,00	0,00	0,00	85 375,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 828 925,00	0,00	0,00	3 828 925,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00

		Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 893 258,00	3 619 925,00	0,00	0,00	3 619 925,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		2901 Zakup cykliniarki	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Razem	26 450 634,00	27 525 909,00	-5 017 274,00	3 833 840,00	26 342 475,00

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **3.833.840 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.017.274 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 295.000 zł
Rozdział 40001 – wprowadza się do planu środki w wysokości 295.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjno – modernizacyjnym Spółki „Zakład Gospodarki Ciepłowniczej” na 2012 rok.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 3.407.000 zł

Rozdział 60016 – wprowadza się do planu środki w wysokości 3.407.000 zł na zadania:

- **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** - zwiększa się środki finansowe o kwotę 500.000 zł w roku 2012 z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę planu roku 2013 na realizację przedmiotowego zadania, oraz wprowadza się do planu nowe zadania inwestycyjne:
 - **Budowa ulicy Rumiankowej** – 500.000 zł,
 - **Budowa ulicy Gęsiej** – 330.000 zł,
 - **Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej** – 1.187.000 zł,
 - **Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej** – 380.000 zł,
 - **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej**. W roku 2012 środki finansowe w kwocie 510.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową w sięgaczu od ul. Głównej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Realizację zadania przewiduje się w cyklu 2-letnim tj. do 2013 roku.

DZIAŁ 630– Turystyka – 10.000 zł

Rozdział 63003 – zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł na zadaniu **Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów**, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji projektu.

DZIAŁ 700– Gospodarka mieszkaniowa – 99.840 zł

Rozdział 70021 – zwiększa się środki na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Spółki z o.o. o kwotę 99.840 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją budowy budynku mieszkalnego z 60 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem przy ul. Bursztynowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 22.000 zł

Rozdział 75414 – wprowadza się środki w wysokości 22.000 zł na zakup i montaż nowej syreny elektronicznej w Szkole Podstawowej Nr 7.

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 3.811.237 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan o kwotę 3.811.237 zł na zadaniach:

- **Budowa ul. Bibliotecznej** (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 386.024 zł, stanowiącą oszczędność po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych,
- **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki** o kwotę 48.858 zł stanowiącą oszczędność po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów na wykonanie robót budowlanych, jak również na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac,
- **Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”** o kwotę 3.376.355 zł, stanowiącą oszczędność po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na realizację robót związanych z budową ulic objętych projektem. Ponadto zmniejsza się środki, które były zaplanowane na zakup nieruchomości przy ulicy Farbiarskiej 16 pod budowę ulicy Zachodniej (nazwa projektowa), w związku ze zmianą sposobu nabycia przedmiotowej nieruchomości, tj. nieodpłatnym przejęciem własności od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 630 – Turystyka – 1.206.037 zł

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan o kwotę 1.206.037 zł na zadaniach:

- **Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich** o kwotę 600 000,00 zł w roku 2012 i wprowadza się środki finansowe w kwocie 1 670 000,00 zł w roku 2013 z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2012-2013. W roku 2012 przewiduje się rozpoczęcie budowy budynku administracyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zmiana wynika z doszacowania wartości zadania w wyniku opracowywania dokumentacji technicznej,
- **Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presje turystów** o kwotę 606.037 zł, stanowiącą oszczędność po podpisaniu umów na realizację robót budowlanych w ramach projektu oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów

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	wypłaty 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

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 795 192,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908 708,00	13 908 708,00	5 058 819,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 403 760,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 276,00	13 171 276,00	5 058 819,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 360 915,00	1 780 395,00	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 580 520,00	981 000,00	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	388 247,00	388 247,00	386 247,00	219 746,00	166 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	175 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 205 093,00	12 986 093,00	12 161 020,00	10 223 701,00	1 937 319,00	0,00	428 977,00	396 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 501,00	1 577 234,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	682 281,00	682 281,00	278 185,00	33 700,00	244 485,00	0,00	8 000,00	396 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	1 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 774,00	1 933 774,00	1 870 534,00	1 547 056,00	323 478,00	20 680,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	80 886,00	89 535,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 610 663,00	1 466 170,00	144 493,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 826 635,00	3 826 635,00	3 826 635,00	0,00	3 826 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 826 635,00	3 826 635,00	3 826 635,00	0,00	3 826 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 262 529,00	60 178 459,00	57 684 882,00	48 403 652,00	9 281 230,00	1 350 385,00	310 987,00	832 205,00	0,00	0,00	84 070,00	84 070,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 417 372,00	22 352 372,00	22 121 779,00	19 772 698,00	2 349 081,00	125 600,00	104 993,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 397,00	407 397,00	405 501,00	358 663,00	46 838,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 519 591,00	15 519 591,00	14 610 740,00	11 797 442,00	2 813 298,00	848 555,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 129 415,00	16 129 415,00	15 713 072,00	14 167 071,00	1 546 001,00	300 610,00	115 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	53 000,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 562,00	1 382 562,00	1 373 348,00	1 246 504,00	126 844,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 075 281,00	4 064 211,00	3 162 731,00	1 008 274,00	2 154 457,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 383 554,35	2 383 554,35	1 662 254,35	1 299 594,00	362 660,35	596 000,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 210,35	1 241 210,35	553 410,35	298 200,00	255 210,35	566 000,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 170 372,40	17 020 372,40	6 298 286,00	2 922 437,00	3 375 849,00	200 550,00	8 912 042,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	133 687,00	133 687,00	133 465,00	47 904,00	85 561,00	0,00	222,00	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	256 049,00	256 049,00	256 049,00	0,00	256 049,00	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 społeczne i zdrowotne	5 077 744,00	5 077 744,00	2 634 725,00	3 225,00	2 631 500,00	0,00	2 443 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 193 839,00	3 193 839,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 519,00	3 046 519,00	3 023 989,00	2 721 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	3 206 940,40	3 056 940,40	65 500,00	1 000,00	64 500,00	200 550,00	1 181 396,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 736,00	939 736,00	888 440,00	692 086,00	196 354,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	912 017,00	912 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 643,00	1 666 643,00	1 136 803,00	1 045 111,00	91 692,00	0,00	529 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 136 803,00	1 045 111,00	91 692,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 425,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 185,55	4 451 685,55	4 437 625,55	404 481,00	4 033 144,55	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	180 500,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 297,55	735 297,55	732 237,55	0,00	732 237,55	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	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	810 258,00	699 758,00	688 758,00	404 481,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 882,00	4 185 507,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	4 082 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	230 175,00	144 800,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	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
	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

926		Kultura fizyczna	7 174 997,00	3 346 072,00	2 393 072,00	1 652 755,00	740 317,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 828 925,00	3 828 925,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 819,00	2 385 394,00	2 377 394,00	1 650 055,00	727 339,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 178,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		Razem	153 343 267,30	127 000 792,30	98 057 577,90	68 421 319,00	29 636 258,90	11 844 322,00	10 436 662,00	2 837 795,40	428 159,00	3 396 276,00	26 342 475,00	22 447 955,00	10 537 266,00	3 894 520,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2012 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 904 899,20	1 904 899,20
	5220	wolne środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55
	5603	wolne środki	0,00	0,00	0,00	1 655 621,30	1 655 621,30
	6300	wolne środki MPPiRPA	0,00	0,00	0,00	249 210,35	249 210,35
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00	21 971 878,00	-105 000,00	773 122,00	22 640 000,00
	5601	pożyczki krajowe	1 000 000,00	500 000,00	0,00	260 000,00	760 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 480 049,00	17 480 049,00	-105 000,00	0,00	17 375 049,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	6 516 387,00	3 991 829,00	0,00	513 122,00	4 504 951,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 904 784,96	-1 904 784,96	0,00	0,00
	5603	wolne środki	0,00	1 904 784,96	-1 904 784,96	0,00	0,00
		Razem	24 996 436,00	23 876 662,96	-2 009 784,96	2 678 021,20	24 544 899,20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji na rok 2012

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 817 529	0	0	8 817 529
	<u>1. Dotacje przedmiotowe</u>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000			4 641 000
	<u>2. Dotacje podmiotowe</u>				
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178			692 178
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587			417 587
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280			599 280
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123			401 123
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 359 135			1 359 135
921/92118	6) Muzeum	637 404			637 404
	<u>3. Dotacje celowe</u>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	30 000			30 000
801/80104	1) Gmina Inowłódz	2 862			2 862
801/80113	2) Gmina Lubochnia	25 200			25 200
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	11 760			11 760
	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 008 338	171 745	57 290	3 122 793
	<u>1. Dotacje podmiotowe</u>				
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193			410 193
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 245	23 955		205 200
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100	70 900		169 000
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych	85 000	61 000		146 000

	"Komed"				
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 110	15 890		52 000
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	159 900		57 290	102 610
	<u>2. Dotacje celowe</u>				
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000			3 000
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420			50 420
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000			30 000
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	554 240			554 240
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550			200 550
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000			50 000
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000			42 000
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000			890 000
	OGÓŁEM	11 825 867	171 745	57 290	11 940 322

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 436 906,00	0,00	209 764,00	2 646 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	601 425,00	0,00	74 796,00	676 221,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	205 947,00	209 454,00	0,00	0,00	209 454,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	181 461,00	0,00	20 000,00	201 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	6 850,00	0,00	54 796,00	61 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	134 968,00	332 033,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	240,00	330,00
		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	137 765,00	137 765,00	0,00	2 700,00	140 465,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	99 600,00	107 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 638 416,00	0,00	0,00	1 638 416,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 485 545,00	0,00	0,00	1 485 545,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	150 344,00
			Razem	2 423 230,00	2 436 906,00	0,00	209 764,00	2 646 670,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 436 906,00	-3 792,00	213 556,00	2 646 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	601 425,00	-3 502,00	78 298,00	676 221,00
	80110	Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	134 968,00	332 033,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 638 416,00	-290,00	290,00	1 638 416,00
		Razem	2 423 230,00	2 436 906,00	-3 792,00	213 556,00	2 646 670,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **209.764 zł**

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 209.764 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 74.796 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na organizację wycieczek oraz „Zielonych Szkół” w szkołach podstawowych (SP Nr 1, ZS Nr 4) .

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 134.968 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów w gimnazjach pozyskanych z następujących tytułów:

- wynajmu pomieszczeń (G 6),
- opłat za duplikaty świadectw (G 3, G 6, G Nr 7),
- otrzymanych darowizn przeznaczonych na organizację wycieczek i „Zielonych Szkół” (G Nr 3, G 6, G Nr 7),
- wpłaty darowizny na potrzeby orkiestry „Szałamaje” (G Nr 3),
- ze sprzedaży zbędnych i zniszczonych składników majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie gimnazjum (G Nr 2).

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **213.556 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.792 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 231.556 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 78.298 zł dotyczy :

- przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji sprzętu w związku z wynajmem pomieszczeń (SP Nr 1, ZS Nr 4),
- opłacenia wyjazdu na wycieczki i „Zielone szkoły” dla uczniów (SP Nr 1, ZS Nr 4),
- przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (SP Nr 7, ZS Nr 4).

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 134.968 zł dotyczy :

- zakupu materiałów biurowych (G Nr 3, G Nr 6, G Nr 7),
- zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i odnowienia boiska szkolnego (G Nr 2),
- opłacenia wyjazdu na wycieczki i „Zielone szkoły” dla uczniów (G Nr 3, G Nr 6, G Nr 7),
- przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji sprzętu w związku z wynajmem pomieszczeń (G Nr 6),
- naprawy instrumentów muzycznych (G Nr 3),

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 290 zł dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (SP Nr 7, ZS Nr 4).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.792 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 3.502 zł następuje z uwagi na dostosowanie planu finansowego (SP Nr 7, ZS Nr 4) do realnego wykonania z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 290 zł dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (SP Nr 7, ZS Nr 4).

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/228/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 maja 2012 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2012r.
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90095	Pozostała działalność z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wpływy z opłat i kar	217 000,00			217 000,00
II. Przychody						
900	90095	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zaoszczędzone w roku 2011)	0,00	67,55		67,55
		Razem dochody i przychody	217 000,00	67,55	0,00	217 067,55
III. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Urząd Miasta						
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację "Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	84 000,00	67,55		84 067,55
900	90003	Oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00			60 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu "Niebieskie Źródła", zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	73 000,00			73 000,00
		Razem wydatki	217 000,00	67,55	0,00	217 067,55