



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2943

### UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 744.715,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 254.021,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 693.715,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 254.021,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 101,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.803,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.551.480,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.060.786,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.257.706,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 818.012,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
    - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 101,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.803,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1;
  - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.293.774,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.242.774,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2 i nr 2.3.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 45.734,50 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 5.** Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 45.734,50 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa Maz.  
*Krzysztof Kuchta*

Tabela nr 1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

Dział	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	1 951,00	1 951,00
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 325 148,00	0,00	210 643,96	5 535 791,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 390 470,00	0,00	65 300,00	11 455 770,00
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	39,00	855 551,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	7 200,00	77 048,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 252 847,00	-220 000,00	367 162,00	77 400 009,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 849 973,12	0,00	11 201,52	5 861 174,64
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 692 354,50	-34 021,00	30 218,00	26 688 551,50
926	Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	51 000,00	528 209,00
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>180 121 621,36</b>	<b>-254 021,00</b>	<b>744 715,48</b>	<b>180 612 315,84</b>

Tabela nr 1.1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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	1 951,00	1 951,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 951,00	1 951,00
		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	1 951,00	1 951,00
600			Transport i łączność	1 930 109,00	1 930 149,00	0,00	210 643,96	2 140 792,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 260 300,00	0,00	209 667,96	1 469 967,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	209 667,96	209 707,96
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	104 721,00	0,00	976,00	105 697,00
		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	976,00	976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 290 470,00	0,00	65 300,00	4 355 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 573 470,00	0,00	65 300,00	3 638 770,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	65 300,00	1 845 300,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	39,00	855 551,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	39,00	162 769,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	7 200,00	77 048,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 510,00	65 510,00	0,00	7 200,00	72 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	7 200,00	7 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 252 847,00	-220 000,00	367 162,00	77 400 009,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 291 954,00	0,00	132 162,00	20 424 116,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 515 504,00	0,00	12 162,00	19 527 666,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	120 000,00	245 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 335 150,00	-120 000,00	0,00	11 215 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 000,00	-120 000,00	0,00	202 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 550 397,00	-100 000,00	235 000,00	1 685 397,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	779 227,00	-100 000,00	235 000,00	914 227,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 849 973,12	0,00	11 201,52	5 861 174,64
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	47 222,07	0,00	101,52	47 323,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	655 380,82	0,00	11 100,00	666 480,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 234,00	0,00	11 100,00	58 334,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 692 354,50	-34 021,00	30 218,00	26 688 551,50
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 207 216,50	-34 021,00	30 218,00	1 203 413,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00	153 492,00	-30 218,00	30 218,00	153 492,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 333,43	-3 803,00	0,00	530,43
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>169 586 622,36</b>	<b>-254 021,00</b>	<b>693 715,48</b>	<b>170 026 316,84</b>

Tabela nr 1.1.1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
852			Pomoc społeczna	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 500 441,00</b>	<b>-3 803,00</b>	<b>101,52</b>	<b>1 496 739,52</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 693.715,48 zł oraz zmniejsza o kwotę 254.021,00 zł.

**Zwiększenia:**

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 1.951,00 zł.**

Rozdział 40095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.951,00 zł z tytułu dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 210.643,96 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 209.667,96 zł z tytułu zwrotu rekompensaty za rok 2014 od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 976,00 zł z tytułu dzierżawy podziemnego wieloprzewodowego kanału technologicznego wybudowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 65.300,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.300,00 zł z tytułu umów dzierżaw i najmu budynków w związku z realizacją projektu pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 39,00 zł.**

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 39,00 zł z tytułu odsetek od refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 7.200,00 zł.**

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.200,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Straży Miejskiej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 367.162,00 zł.**

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.162,00 zł, w tym:

- o kwotę 12.162,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- o kwotę 120.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 235.000,00 zł, w tym:

- na kwotę 100.000,00 zł z tytułu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania dla projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- na kwotę 135.000,00 zł z tytułu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania dla projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.201,52 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 101,52 zł z tytułu porozumień w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.100,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy „Interrisk” za zalanie budynku Przedszkola Nr 11.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 30.218,00 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.218,00 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych w związku ze zmianą formy zatrudnienia osób bezrobotnych.

**Zmniejszenia:****DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 220.000,00 zł.**

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł, dotyczącą Strefy Płatnego Parkowania, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 34.021,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.021,00 zł, w tym:

- o kwotę 30.218,00 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych w związku ze zmianą formy zatrudnienia osób bezrobotnych, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- o kwotę 3.803,00 zł na zadaniach wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rezygnacją mieszkańca gminy Lubochnia z korzystania z Domu Dniennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela nr 1.2  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>10 534 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 585 999,00</b>

### DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 51.000,00 zł.

**Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 51.000,00 zł.**

Rozdział 92604 - wprowadza się plan dochodów na kwotę 51.000,00 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego.

Tabela nr 2  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 356 455,00	-58 400,00	1 105 240,00	24 403 295,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 065 500,00	0,00	5 000,00	2 070 500,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 691 296,00	-6 300,00	80 100,00	13 765 096,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 049 738,00	0,00	28 400,00	2 078 138,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	4 009 264,00	-1 273 605,04	0,00	2 735 658,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 861 602,82	-387 174,00	800 101,52	67 274 530,34
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-23 500,00	23 500,00	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 621 586,71	-3 803,00	3 803,00	37 621 586,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 165 082,86	-22 004,00	0,00	2 143 078,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 380 066,67	-264 000,00	220 174,00	12 336 240,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 773 574,00	-20 000,00	33 162,00	4 786 736,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 967 580,00	-2 000,00	252 000,00	3 217 580,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>180 163 401,83</b>	<b>-2 060 786,04</b>	<b>2 551 480,52</b>	<b>180 654 096,31</b>

Tabela nr 2.1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 553 655,00	-58 400,00	418 740,00	8 913 995,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 195 953,00	-58 400,00	418 740,00	2 556 293,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 471 296,00	-2 200,00	65 000,00	13 534 096,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	-1 000,00	0,00	396 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	193 148,00	-1 200,00	4 000,00	195 948,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	0,00	61 000,00	249 354,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 827 738,00	0,00	8 400,00	1 836 138,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	193 266,00	193 266,00	0,00	1 200,00	194 466,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00	1 578 972,00	0,00	7 200,00	1 586 172,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 981 169,00	-63 431,04	0,00	1 917 737,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 981 169,00	-63 431,04	0,00	1 917 737,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 513 602,82	-387 174,00	467 101,52	66 593 530,34
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	24 701 112,66	-7 000,00	300 101,52	24 994 214,18
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 168 823,81	-80 000,00	93 000,00	18 181 823,81
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 421 165,51	-80 000,00	4 000,00	14 345 165,51
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	955 422,00	0,00	70 000,00	1 025 422,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 671 289,68	-220 174,00	0,00	3 451 115,68
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 529 317,95	0,00	23 500,00	2 552 817,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 131 786,19	0,00	23 500,00	1 155 286,19
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 528 586,71	-3 803,00	3 803,00	37 528 586,71
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 194 861,32	-3 803,00	3 803,00	2 194 861,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 165 082,86	-22 004,00	0,00	2 143 078,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	-22 004,00	0,00	1 345 723,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 863 066,67	-259 000,00	186 000,00	11 790 066,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	916 710,00	-140 000,00	0,00	776 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	470 000,00	-119 000,00	61 000,00	412 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 087 516,00	0,00	125 000,00	1 212 516,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 723 574,00	-20 000,00	33 162,00	4 736 736,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 265 778,00	0,00	32 162,00	2 297 940,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	0,00	1 000,00	134 300,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 951 580,00	-2 000,00	52 000,00	3 001 580,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 886 133,00	0,00	50 000,00	1 936 133,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	-2 000,00	0,00	972 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	0,00	2 000,00	93 447,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>160 856 506,83</b>	<b>-818 012,04</b>	<b>1 257 706,52</b>	<b>161 296 201,31</b>

Tabela nr 2.1.1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	101,52	1 291,52
852		Pomoc społeczna	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>1 500 441,00</b>	<b>-3 803,00</b>	<b>101,52</b>	<b>1 496 739,52</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.257.706,52 zł oraz zmniejsza o kwotę 818.012,04 zł.

**Zwiększenia:****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 418.740,00 zł.**

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 418.740,00 zł, w tym:

- o kwotę 259.000,00 zł, którą przesuwa się z rozdziałów 90003 i 90004 z przeznaczeniem na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
- o kwotę 58.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania dla projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”,
- o kwotę 78.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania dla projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”,
- o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”,
- o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 65.000,00 zł.**

Rozdział 75075 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie procedur związanych z wdrożeniem „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 61.000,00 zł, w tym:

- na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020,
- na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2015-2020,
- na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego w wysokości 50,00% wartości całkowitej przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8.400,00 zł.**

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 75075, z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów konserwacyjnych do samochodów i urządzeń pożarniczych, znajdujących się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 467.101,52 zł.**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.101,52 zł, w tym:

- o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych,
- o kwotę 101,52 zł na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu porozumień w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów

wyznania Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz ościennych gmin.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 23.500,00 zł.**

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.803,00 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.803,00 zł na zadania własne, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 186.000,00 zł.**

Rozdział 90004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług pielęgnacji zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 33.162,00 zł.**

Rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.162,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 52.000,00 zł.**

Rozdział 92604 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków w związku ze zwiększoną ilością konkursów i turniejów sportowych planowanych na okres wakacyjny.

#### **Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 58.400,00 zł.**

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.400,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.200,00 zł.**

Rozdział 75022 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 92195, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 75412 w związku z przesunięciem organizacji Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych na 2016 rok.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 63.431,04 zł.**

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 63.431,04 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do szkół podstawowych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 387.174,00 zł.**

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220.174,00 zł, w tym:

- o kwotę 95.174,00 zł, którą przesuwa się do rozdziałów 90004 i 90013 z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
- o kwotę 125.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.803,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.803,00 zł na zadaniach wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rezygnacją mieszkańca gminy Lubochnia z korzystania z Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału na zadania własne.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 22.004,00 zł.**

Rozdział 85401 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.004,00 zł w Gimnazjum Nr 6 w związku z likwidacją świetlicy szkolnej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 259.000,00 zł.**

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 60016, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 60016, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.000,00 zł.**

Rozdział 92113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 92109 na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury „Tkacz”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.000,00 zł.**

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela nr 2.2  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 328 160,00	14 802 800,00	0,00	686 500,00	15 489 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 194 800,00	0,00	434 000,00	2 628 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	12 605 000,00	0,00	52 500,00	12 657 500,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	200 000,00	203 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	745 000,00	0,00	5 000,00	750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	565 000,00	0,00	5 000,00	570 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	-4 100,00	15 100,00	231 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	-4 100,00	10 100,00	176 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	222 000,00	0,00	20 000,00	242 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	348 000,00	0,00	333 000,00	681 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	348 000,00	0,00	220 000,00	568 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	255 000,00	-23 500,00	0,00	231 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	-23 500,00	0,00	96 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	517 000,00	-5 000,00	34 174,00	546 174,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	160 000,00	0,00	34 174,00	194 174,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	-5 000,00	0,00	92 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	0,00	200 000,00	216 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	16 000,00	0,00	200 000,00	216 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 306 895,00</b>	<b>-1 242 774,00</b>	<b>1 293 774,00</b>	<b>19 357 895,00</b>

Tabela nr 2.3  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 328 160,00	8 302 800,00	0,00	686 500,00	8 989 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 194 800,00	0,00	434 000,00	2 628 800,00
		6340	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - Etap I	0,00	620 000,00	0,00	434 000,00	1 054 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	52 500,00	6 157 500,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki”	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	200 000,00	203 000,00
		6342	Wykonanie witalicy miejskich	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	745 000,00	0,00	5 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	565 000,00	0,00	5 000,00	570 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	-4 100,00	15 100,00	231 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	-4 100,00	10 100,00	176 000,00

		4401	Zakup oprogramowania - „Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016”	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00	10 000,00	-4 100,00	0,00	5 900,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	10 000,00	0,00	4 100,00	14 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		5507	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	348 000,00	0,00	333 000,00	681 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
		6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	348 000,00	0,00	220 000,00	568 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	150 000,00	-23 500,00	0,00	126 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	-23 500,00	0,00	96 500,00
		6602	„Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku”	90 000,00	90 000,00	-23 500,00	0,00	66 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	407 000,00	-5 000,00	34 174,00	436 174,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	160 000,00	0,00	34 174,00	194 174,00
		6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	60 000,00	0,00	34 174,00	94 174,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	-5 000,00	0,00	92 000,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00	90 000,00	-5 000,00	0,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	0,00	200 000,00	216 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	16 000,00	0,00	200 000,00	216 000,00
		6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 039 160,00</b>	<b>12 391 895,00</b>	<b>-1 242 774,00</b>	<b>1 293 774,00</b>	<b>12 442 895,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.293.774,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.242.774,00 zł.

### Zwiększenia:

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 686.500,00 zł.

Rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 434.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Ludwikowskiej i Robotnicznej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - Etap I”.

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 52.500,00 zł, w tym:

- kwotę 45.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”,
- kwotę 7.500,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuski”.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie witaczy miejskich”. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nakładów poniesionych przez Fundację Rozwoju Gminy Żelów na remont oraz inwestycje na nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.100,00 zł.**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł , w tym:

- kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na zakup oprogramowania na potrzeby wdrażania „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”,
- kwotę 4.100,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 75075 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie nowego logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.000,00 zł.**

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 333.000,00 zł.**

Rozdział 80110 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 113.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8” w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł, w tym na:

- budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3” - 100.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane, których zakres obejmuje: przebudowę ścianek działowych kabin prysznicowych, wykonanie nowej okładziny ścian z płytek ceramicznych w sanitariatach oraz okładziny mozaikowej w szatniach, wykonanie posadzek z płytek we wszystkich pomieszczeniach, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji sanitarnej z zakupem nowego sprzętu, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację wentylacji pomieszczeń oraz pozostałe roboty towarzyszące - 120.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 34.174,00 zł.**

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.174,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 200.000,00 zł.**

Rozdział 92604 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 11/27”.

**Zmniejszenia:****DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.100,00 zł.**

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.210.174,00 zł.**

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy celowej na kwotę 1.210.174,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - Etap I - 434.000,00 zł,
- zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 11/27” - 200.000,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie witaczy miejskich” - 200.000,00 zł,
- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup pojazdów służbowych - 20.000,00 zł,
- na budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3” 100.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 45.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 7.500,00 zł,
- na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8” - 83.674,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14” - 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 23.500,00 zł.**

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.500,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku”.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.000,00 zł.**

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta”, którą przesuwają się do rozdziału 70005.

Tabela nr 3  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM W GRUPACH PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego											
						z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 937,82</b>	<b>4 937,82</b>	<b>4 937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 403 295,00</b>	<b>8 913 995,00</b>	<b>8 913 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 489 300,00</b>	<b>15 489 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 630 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 213 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 500,00	12 657 500,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	314 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 070 500,00</b>	<b>1 320 500,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 568,00</b>	<b>366 568,00</b>	<b>364 568,00</b>	<b>191 370,63</b>	<b>173 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 765 096,00</b>	<b>13 534 096,00</b>	<b>12 972 466,00</b>	<b>11 264 134,00</b>	<b>1 708 332,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>395 900,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 257 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 763 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 948,00	195 948,00	195 948,00	14 000,00	181 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 019 115,68	3 451 115,68	3 388 836,68	1 290 423,00	2 098 413,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784 317,95</b>	<b>2 552 817,95</b>	<b>1 712 017,95</b>	<b>1 347 727,07</b>	<b>364 290,88</b>	<b>700 500,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 155 286,19	350 786,19	158 316,07	192 470,12	670 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 621 586,71</b>	<b>37 528 586,71</b>	<b>9 120 196,45</b>	<b>4 519 931,45</b>	<b>4 600 265,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>27 818 674,39</b>	<b>396 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	162 871,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	308 594,00	308 594,00	308 594,00	0,00	308 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 456,00	2 780 456,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 530 600,00	3 522 600,00	3 490 223,00	3 017 693,00	472 530,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 279 861,32	2 194 861,32	266 787,45	146 446,45	120 341,00	193 400,00	1 338 358,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>958 250,00</b>	<b>759 850,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	Złobki	1 000 000,00	1 000 000,00	934 850,00	759 850,00	175 000,00	64 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 143 078,86</b>	<b>2 143 078,86</b>	<b>1 342 336,99</b>	<b>1 247 741,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800 741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 345 723,86	1 345 723,86	1 342 336,99	1 247 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 336 240,67</b>	<b>11 790 066,67</b>	<b>11 781 566,67</b>	<b>1 381 160,00</b>	<b>10 400 406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	776 710,00	776 710,00	773 650,00	91 725,00	681 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 304 516,00	1 212 516,00	1 207 076,00	749 604,00	457 472,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 786 736,00</b>	<b>4 736 736,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>4 648 436,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	134 300,00	134 300,00	83 300,00	5 000,00	78 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 217 580,00</b>	<b>3 001 580,00</b>	<b>2 022 406,00</b>	<b>1 165 351,00</b>	<b>857 055,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 152 133,00	1 936 133,00	1 927 959,00	1 085 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	93 447,00	93 447,00	93 447,00	78 951,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>180 654 096,31</b>	<b>161 296 201,31</b>	<b>117 380 186,00</b>	<b>76 373 797,82</b>	<b>41 006 388,18</b>	<b>10 091 006,00</b>	<b>29 555 130,44</b>	<b>749 778,87</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 357 895,00</b>	<b>19 357 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>180 121 621,36</b>	<b>-254 021,00</b>	<b>744 715,48</b>	<b>180 612 315,84</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>169 586 622,36</b>	<b>-254 021,00</b>	<b>693 715,48</b>	<b>170 026 316,84</b>
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	147 598 443,54	-250 218,00	693 613,96	148 041 839,50
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 487 737,82			20 487 737,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 500 441,00	-3 803,00	101,52	1 496 739,52
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>10 534 999,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>10 585 999,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>180 163 401,83</b>	<b>-2 060 786,04</b>	<b>2 551 480,52</b>	<b>180 654 096,31</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>160 856 506,83</b>	<b>-818 012,04</b>	<b>1 257 706,52</b>	<b>161 296 201,31</b>
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	138 868 328,01	-814 209,04	1 257 605,00	139 311 723,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 487 737,82			20 487 737,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 500 441,00	-3 803,00	101,52	1 496 739,52
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 306 895,00</b>	<b>-1 242 774,00</b>	<b>1 293 774,00</b>	<b>19 357 895,00</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>-41 780,47</b>	<b>1 806 765,04</b>	<b>-1 806 765,04</b>	<b>-41 780,47</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>	<b>8 730 115,53</b>	<b>563 991,04</b>	<b>-563 991,04</b>	<b>8 730 115,53</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 133 162,00</b>	<b>-8 771 896,00</b>	<b>1 242 774,00</b>	<b>-1 242 774,00</b>	<b>-8 771 896,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>6 118 370,97</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 636,47</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>6 118 370,97</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 636,47</b>
3.1.	w tym na pokrycie planowanego deficytu	0,00	41 780,47			41 780,47
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 856,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	226 594,50	-45 734,50	0,00	180 860,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	0,00	0,00	5 849 996,00

Tabela nr 5  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH PRZYCHODÓW W 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 299 440,50	6 118 370,97	-45 734,50	0,00	6 072 636,47
	w tym wolne środki na pokrycie deficytu	0,00	41 780,47	0,00	0,00	41 780,47
	<b>Razem</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>6 118 370,97</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 636,47</b>

Tabela nr 6  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH ROZCHODÓW W 2015 ROKU

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 076 590,50	6 076 590,50	-45 734,50	0,00	6 030 856,00
1.		Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.		Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 549 996,00	3 549 996,00	0,00	0,00	3 549 996,00
3.		Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
4.		Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Razem kredyty</b>	<b>5 849 996,00</b>	<b>5 849 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849 996,00</b>
1.		Pożyczka na „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim”	55 860,00	55 860,00	0,00	0,00	55 860,00
2.		Pożyczka na „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim”	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
3.		Pożyczka na „Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Czarnieckiego 12/14”	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	33 320,00
4.		Pożyczka na „Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Farbiarskiej 51/57”	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	38 180,00
5.		Pożyczka na „Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni”	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6.		Pożyczka na „Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Maz.”	45 734,50	45 734,50	-45 734,50	0,00	0,00
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>226 594,50</b>	<b>226 594,50</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180 860,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>-45 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 856,00</b>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANA PLANOWANYCH REZERW BUDŻETU W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	4 009 264,00	-1 273 605,04	0,00	2 735 658,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	4 009 264,00	-1 273 605,04	0,00	2 735 658,96
		Rezerwa ogólna	750 000,00	740 000,00	-63 431,04	0,00	676 568,96
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	569 169,00	0,00	0,00	569 169,00
		Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	2 028 095,00	-1 210 174,00	0,00	817 921,00
		<b>Razem</b>	<b>7 707 000,00</b>	<b>4 009 264,00</b>	<b>-1 273 605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 658,96</b>

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 076 074,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>469 162,00</b>	<b>7 525 236,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 486 274,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>32 162,00</b>	<b>4 498 436,00</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00		4 449,00	716 449,00
2	921	92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury „Tkacz”	598 500,00		27 713,00	626 213,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	-20 000,00		80 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 429 496,00			1 429 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 589 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 026 800,00</b>
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcie do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00			982 700,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00			347 200,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00			186 000,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	58 900,00			58 900,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - Etap I	620 000,00		434 000,00	1 054 000,00
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	0,00		3 000,00	3 000,00
7	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00			230 000,00
8	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
9	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 222 570,00</b>	<b>-169 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>5 214 570,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 188 670,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>3 182 670,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	331 874,64			331 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	75 000,00	-7 000,00		68 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa „Rajlandia 2”	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Tomaszek”	506 836,27	-30 000,00		476 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	433 508,50	-50 000,00		383 508,50
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Bajeczka”	207 533,00			207 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne „IGNAŚ”	57 836,17			57 836,17
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne „BARTEK”	149 200,00		25 000,00	174 200,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole „Antos”	70 000,00			70 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	276 886,17		30 000,00	306 886,17
11	801	80104	Przedszkole „Rajlandia 2”	50 000,00		32 000,00	82 000,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny „Paprotka”	35 000,00			35 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	-9 000,00		1 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00		4 000,00	166 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c.	278 000,00	-41 000,00		237 000,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c.	33 000,00			33 000,00
17	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum „Tomasz”	89 187,00	-30 000,00		59 187,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne „Tomaszek”	21 963,73			21 963,73
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	156 491,50		10 000,00	166 491,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne „IGNAŚ”	52 163,83			52 163,83

21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	52 163,83		60 000,00	112 163,83
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	138 125,36			138 125,36
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 033 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 900,00</b>
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00			3 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików	5 000,00			5 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00			14 000,00
5	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
6	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
7	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	655 500,00			655 500,00
8	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
9	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00			64 000,00
10	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
11	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
12	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
13	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
14	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	-2 000,00		946 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>12</b> <b>298 644,00</b>	<b>-189 000,00</b>	<b>630 162,00</b>	<b>12</b> <b>739 806,00</b>

\*) Zarządzeniem nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r. dokonano przesunięć między jednostkami dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.

### Załącznik nr 3

do uchwały nr X/79/2015

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH NA ROK 2015 ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2014-2015.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WPLYWY</b>			<b>1 286 786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 786,19</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
<b>I. DOCHODY</b>			<b>1 236 972,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 972,13</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 236 972,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 972,13</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00			1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	9 772,13			9 772,13
<b>II. PRZYCHODY</b>			<b>49 814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 814,06</b>
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	49 814,06			49 814,06
<b>III. WYDATKI</b>						
<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 166 786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 190 286,19</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>466 286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>489 786,19</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdzia-	5 000,00			5 000,00

		łania Narkomanii				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>461 286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>484 786,19</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	89 686,19		8 500,00	98 186,19
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia	141 100,00		5 000,00	146 100,00
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień	20 900,00			20 900,00
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej , terapeutycznej , rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia	65 500,00		10 000,00	75 500,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	144 100,00			144 100,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 500,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 500,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	30 000,00			30 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 500,00</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	221 000,00			221 000,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia	359 500,00			359 500,00
		3.Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia	75 000,00			75 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej „BUDUJESZ - DECYDUJESZ”	90 000,00	-23 500,00		66 500,00
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta	30 000,00			30 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 286 786,19</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 286 786,19</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00			220 000,00
		<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>729 281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 281,68</b>
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014 r.	729 281,68			729 281,68
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>949 281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 281,68</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>714 281,68</b>	<b>-253 674,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>680 107,68</b>
		Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI”, w tym m.in.	399 281,68	-128 674,00	33 500,00	304 107,68
801	80195	1) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. Programu	399 281,68	-128 674,00		270 607,68
		2) Zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	0,00		3 500,00	3 500,00
		3) Realizacja zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” i „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach” dla szkół i przedszkoli ubiegających się o dotację z WFOŚiGW	0,00		30 000,00	30 000,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	125 000,00	-125 000,00		0,00
	90003	Oczyszczanie miasta w tym: Zakup koszy ulicznych Zakup usług	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00	0,00	90 000,00 0,00 90 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: Zakup koszy i ławek parkowych Zakup usług	80 000,00 10 000,00 70 000,00	0,00	61 000,00	141 000,00 10 000,00 131 000,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	20 000,00 0,00		125 000,00	20 000,00 125 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 174,00</b>	<b>269 174,00</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	150 000,00			150 000,00
	90013	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00			25 000,00
	90013	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00		34 174,00	94 174,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>949 281,68</b>	<b>-253 674,00</b>	<b>253 674,00</b>	<b>949 281,68</b>

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 862 982,32	0,00	43 964,34	2 906 946,66
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	716 267,07	0,00	1 658,34	717 925,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	516,00	0,00	11,00	527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	197 500,00	0,00	1 647,34	199 147,34
	80110		Gimnazja	253 671,00	253 776,06	0,00	42 033,00	295 809,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	42 000,00	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 498,00	84 867,82	0,00	273,00	85 140,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
			<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>2 862 982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43 964,34</b>	<b>2 906 946,66</b>

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr X/79/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 862 982,32	0,00	43 964,34	2 906 946,66
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	716 267,07	0,00	1 658,34	717 925,41
	80110	Gimnazja	253 671,00	253 776,06	0,00	42 033,00	295 809,06
	80195	Pozostała działalność	83 498,00	84 867,82	0,00	273,00	85 140,82
		<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>	<b>2 862 982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43 964,34</b>	<b>2 906 946,66</b>

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

**DOCHODY** - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.964,34 zł.

**Zwiększenia:****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43.964,34 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę 1.658,34 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 11,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – 1.647,34 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.033,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- sprzedaży zbędnych składników majątkowych w gimnazjach – 33,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 42.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 273,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

**WYDATKI** - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.964,34 zł.

**Zwiększenia:****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43.964,34 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 1.658,34 zł z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów papierniczych – 11,00 zł,
- bramy wejściowej do szkoły w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę – 1.647,34 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę 42.033,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację kolonii, obozów i wycieczek – 42.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 33,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 273,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji.