



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3318

UCHWAŁA NR XII/103/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 1.057.561,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.649,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 958.792,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.649,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 98.768,62 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.403.243,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 125.865,65 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 943.243,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 125.865,65 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2 i 2.3.

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

§ 3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 245.466,24 zł, który po zmianach wynosi 287.246,71 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 287.246,71 zł.

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

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 245.466,24 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów, 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 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

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

§ 10. 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 XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	1 951,00	0,00	149 622,00	151 573,00
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 551,00	0,00	60 000,00	915 551,00
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	77 400 009,00	0,00	311 070,00	77 711 079,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 130 714,00	0,00	98 768,62	42 229 482,62
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 861 174,64	-25 649,57	33 502,71	5 869 027,78
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 697 499,50	0,00	404 598,00	27 102 097,50
	Razem	180 613 606,71	180 669 464,84	-25 649,57	1 057 561,33	181 701 376,60

Tabela nr 1.1
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	1 951,00	0,00	149 622,00	151 573,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 951,00	0,00	149 622,00	151 573,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	149 622,00	149 622,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	855 551,00	0,00	60 000,00	915 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	119 798,00	0,00	60 000,00	179 798,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	91 900,00	0,00	60 000,00	151 900,00
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	77 400 009,00	0,00	311 070,00	77 711 079,00
	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	20 424 116,00	0,00	275 600,00	20 699 716,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 527 666,00	0,00	275 600,00	19 803 266,00
	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	11 215 150,00	0,00	35 470,00	11 250 620,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	35 470,00	7 135 470,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 861 174,64	-25 649,57	33 502,71	5 869 027,78
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 119 620,00	-25 649,57	27 622,71	5 121 593,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	499 887,00	-4 098,50	4 098,50	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 289 028,00	-21 455,80	21 455,80	1 289 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 893,00	-95,27	95,27	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	27 984,00	0,00	1 973,14	29 957,14
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	666 480,82	0,00	5 880,00	672 360,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 334,00	0,00	5 880,00	64 214,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 697 499,50	0,00	404 598,00	27 102 097,50
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 203 413,50	0,00	404 598,00	1 608 011,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	684 071,00	0,00	404 598,00	1 088 669,00
			Razem	169 332 608,71	170 083 465,84	-25 649,57	958 792,71	171 016 608,98

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 958.792,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.649,57 zł.

Zwiększenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 149.622,00 zł

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 149.622,00 zł z tytułu wypłaty dywidendy przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., zgodnie z uchwałą nr V/44-3/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego za 2014 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 60.000,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 311.070,00 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 275.600,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z korektami deklaracji.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.470,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.502,71 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.622,71 zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w Przedszkolu nr 11 i Przedszkolu nr 20 w ramach realizacji projektu „Kolorowe Przedszkole”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.880,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy „Interrisk” za zalanie budynku Przedszkola nr 11.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 404.598,00 zł

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 404.598,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.118.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 25.649,57 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.649,57 zł w Przedszkolu nr 11 i Przedszkolu nr 20, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela nr 1.2
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	98 768,62	98 768,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	98 768,62	98 768,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	98 768,62	98 768,62
			Razem	11 280 998,00	10 585 999,00	0,00	98 768,62	10 684 767,62

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 98.768,62 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 98.768,62 zł

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.768,62 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, w tym:

- kwota 98.768,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej”, w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą uzyskania uzgodnień i decyzji wodno-prawnych oraz postępowaniem w sprawie odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych, określających wykonanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych,
- kwota 0,01 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Tabela nr 2
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	24 403 295,00	0,00	118 970,00	24 522 265,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	13 000,00	297 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 070 500,00	0,00	653 100,00	2 723 600,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 765 096,00	-10 000,00	50 000,00	13 805 096,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 274 930,34	-16 945,65	26 945,65	67 284 930,34
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-4 460,00	4 460,00	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 630 534,71	0,00	506 308,00	38 136 842,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 090 341,00	-5 000,00	5 000,00	1 090 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 143 078,86	-10 000,00	0,00	2 133 078,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 336 240,67	-18 460,00	9 000,00	12 326 780,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 786 736,00	-61 000,00	11 000,00	4 736 736,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 217 580,00	0,00	5 460,00	3 223 040,00
	Razem	178 836 456,71	180 711 245,31	-125 865,65	1 403 243,65	181 988 623,31

Tabela nr 2.1
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	8 913 995,00	0,00	18 970,00	8 932 965,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	111 800,00	0,00	18 970,00	130 770,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	13 000,00	297 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	13 000,00	297 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	293 100,00	1 613 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	275 600,00	1 466 100,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	17 500,00	147 500,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 534 096,00	-10 000,00	50 000,00	13 574 096,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 081 910,00	-10 000,00	0,00	12 071 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	195 948,00	0,00	50 000,00	245 948,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 593 930,34	-16 945,65	26 945,65	66 603 930,34
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	24 994 214,18	-16 945,00	10 713,00	24 987 982,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	335 999,50	0,00	16 232,00	352 231,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 172 823,81	-0,65	0,65	18 172 823,81
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 552 817,95	-4 460,00	4 460,00	2 552 817,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 155 286,19	-4 460,00	4 460,00	1 155 286,19
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 537 534,71	0,00	506 308,00	38 043 842,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	0,00	92 025,00	254 896,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 194 861,32	0,00	414 283,00	2 609 144,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 090 341,00	-5 000,00	5 000,00	1 090 341,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 046 941,00	-5 000,00	0,00	1 041 941,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	5 000,00	48 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 143 078,86	-10 000,00	0,00	2 133 078,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 345 723,86	-10 000,00	0,00	1 335 723,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 790 066,67	-18 460,00	9 000,00	11 780 606,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	708 102,00	-13 000,00	0,00	695 102,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 259 624,00	-5 460,00	9 000,00	1 263 164,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 736 736,00	-61 000,00	11 000,00	4 686 736,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 529 496,00	0,00	11 000,00	1 540 496,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	134 300,00	-11 000,00	0,00	123 300,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 001 580,00	0,00	5 460,00	3 007 040,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 936 133,00	0,00	5 460,00	1 941 593,00
		Razem	159 422 296,71	161 353 350,31	-125 865,65	943 243,65	162 170 728,31

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 943.243,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 125.865,65 zł.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.970,00 zł

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.970,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie rozkładu jazdy dla komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.970,00 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- udzielenie zamówienia publicznego obejmującego sporządzenie opinii określającej wartość wybudowanej w latach 2013–2015 infrastruktury, planowanej do przekazania aportem do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 13.000,00 zł

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i utrzymanie Biura Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 293.100,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.600,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikającej ze złożonej deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2013 oraz ze złożonej korekty do deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2014.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz zakup ekogroszku dla nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.000,00 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne skierowane do mieszkańców miasta i turystów poprzez organizację imprez na zrewitalizowanym Placu Kościuszki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.945,65 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 10.713,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 16.232,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 85401 oraz 80101, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu nr 11 o kwotę 0,65 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji projektu pn. „Kolorowe Przedszkole”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.460,00 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.460,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektu „Lato w teatrze 2015” przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 506.308,00 zł

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 92.025,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 414.283,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.118.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym kwota 9.685,00 zł stanowi podwyższenie udziału własnego gminy w realizacji programu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.000,00 zł

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009–2015 pn. „Tomaszów dla seniorów”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.000,00 zł

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków z pawilonów handlowych na Placu Narutowicza oraz z toalet publicznych w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.000,00 zł

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont dachu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5.460,00 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 5.460,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego dla zabezpieczenia miejsc przeznaczonych do kąpielii.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.945,65 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 16.945,00 zł, którą przesuwa się w ramach działu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu nr 11 o kwotę 0,65 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji projektu pn. „Kolorowe Przedszkole”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.460,00 zł

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.460,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.000,00 zł

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 85395, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.000,00 zł

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 10.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80103, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18.460,00 zł

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 63003, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 5.460,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 92604, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 61.000,00 zł

Rozdział 92113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przesuwa się do rozdziału 92116 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Tabela nr 2.2
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	15 489 300,00	0,00	100 000,00	15 589 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	12 657 500,00	0,00	100 000,00	12 757 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	750 000,00	0,00	360 000,00	1 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	570 000,00	0,00	360 000,00	930 000,00
		Razem	19 414 160,00	19 357 895,00	0,00	460 000,00	19 817 895,00

Tabela nr 2.3
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	8 989 300,00	0,00	100 000,00	9 089 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00	6 157 500,00	0,00	100 000,00	6 257 500,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	750 000,00	0,00	360 000,00	1 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	570 000,00	0,00	360 000,00	930 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	505 000,00	0,00	357 750,00	862 750,00
		5903	Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach w Tomaszowie Maz. na ul. Niskiej	0,00	0,00	0,0	2 250,00	2 250,00
			Razem	14 039 160,00	12 442 895,00	0,00	460 000,00	12 902 895,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 100.000,00 zł

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na II etap opracowania dokumentacji na budowę ulicy Piaskowej w ramach zadania „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ulicy Piaskowej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 360.000,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 360.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 357.750,00 zł z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych terenu położonego przy drodze krajowej nr 8, celem stworzenia kompleksu inwestycyjnego,
- o kwotę 2.250,00 zł na wykonanie przesunięcia bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej.

Ponadto dokonuje się zmian zapisów:

- 1) w części opisowej zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynku „B” i „C” Urzędu Miasta” wydatki majątkowe - dział 750, rozdział 75023 § 6050 poz. 6308 – jn. „Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na wymianę instalacji c.o. w budynku „B” i „C” Urzędu Miasta wraz z wykonaniem wszystkich opracowań niezbędnych do realizacji oraz na roboty blacharskie i dekarские na budynku „B””;
- 2) dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 poz. 6303, który przyjmuje brzmienie: „Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową a ulicą Szmaragdową w cyklu 3 letnim, tj. 2015-2017. W roku 2015 przewiduje się budowę jednej z ulic”.

		wania przestrzennego														
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	13 805 096,00	13 574 096,00	13 012 466,00	11 254 134,00	1 758 332,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
	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)	12 247 910,00	12 071 910,00	12 046 610,00	10 753 909,00	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	250 948,00	245 948,00	245 948,00	14 000,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	161 824,00	80 009,00	44 509,31	35 499,69	0,00	81 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 253,00	145 253,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	755,92	1 431,08	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 138,00	1 836 138,00	1 769 738,00	1 513 746,00	255 992,00	19 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	394 466,00	194 466,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miej-ska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 735 258,96	1 917 337,96	1 917 337,96	0,00	1 917 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 735 258,96	1 917 337,96	1 917 337,96	0,00	1 917 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 284 930,34	66 603 930,34	62 696 352,81	52 963 280,09	9 733 072,72	3 496 670,00	220 175,18	190 732,35	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 987 982,18	24 987 982,18	24 500 970,36	21 800 128,55	2 700 841,81	400 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 231,50	352 231,50	350 896,50	326 996,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 172 823,81	18 172 823,81	15 953 147,35	12 734 255,39	3 218 891,96	1 988 800,11	40 144,00	190 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	497 087,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 422,00	1 025 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	352 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 028 515,68	3 460 515,68	3 398 236,68	1 290 423,00	2 107 813,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 784 317,95	2 552 817,95	1 707 557,95	1 347 727,07	359 830,88	704 960,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 155 286,19	346 326,19	158 316,07	188 010,12	674 960,00	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

	90095	Pozostała działalność	1 355 164,00	1 263 164,00	1 257 724,00	748 452,00	509 272,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 736,00	4 686 736,00	72 300,00	5 000,00	67 300,00	4 609 436,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	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	123 300,00	123 300,00	72 300,00	5 000,00	67 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 223 040,00	3 007 040,00	2 027 866,00	1 170 811,00	857 055,00	946 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 157 593,00	1 941 593,00	1 933 419,00	1 090 860,00	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
		Razem	181 988 623,31	162 170 728,31	117 877 070,65	76 435 049,94	41 442 020,71	10 051 466,00	29 972 313,44	749 778,22	543 362,00	2 976 738,00	19 817 895,00	19 817 895,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem, w tym:	180 613 606,71	180 669 464,84	-25 649,57	1 057 561,33	181 701 376,60
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	170 083 465,84	-25 649,57	958 792,71	171 016 608,98
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	148 088 780,50	-25 649,57	958 792,71	149 021 923,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 497 945,82			20 497 945,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52			1 496 739,52
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 585 999,00		98 768,62	10 684 767,62
II.	Wydatki ogółem, w tym:	178 836 456,71	180 711 245,31	-125 865,65	1 403 243,65	181 988 623,31
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	161 353 350,31	-125 865,65	943 243,65	162 170 728,31
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	139 358 664,97	-125 865,65	943 243,65	140 176 042,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 497 945,82			20 497 945,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52			1 496 739,52
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	19 357 895,00		460 000,00	19 817 895,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	1 777 150,00	-41 780,47	100 216,08	-345 682,32	-287 246,71
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 910 312,00	8 730 115,53	100 216,08	15 549,06	8 845 880,67
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-8 133 162,00	-8 771 896,00	0,00	-361 231,38	-9 133 127,38
IV.	Przychody ogółem, w tym:	4 299 440,50	6 072 636,47	0,00	245 466,24	6 318 102,71
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki	4 299 440,50	6 072 636,47	0,00	245 466,24	6 318 102,71
3.1.	w tym na pokrycie planowanego deficytu	0,00	41 780,47		245 466,24	287 246,71
V.	Rozchody, w tym:	6 076 590,50	6 030 856,00	0,00	0,00	6 030 856,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	180 860,00		0,00	180 860,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	0,00	0,00	5 849 996,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	6 072 636,47	0,00	245 466,24	6 318 102,71
	w tym wolne środki na pokrycie deficytu	0,00	41 780,47	0,00	245 466,24	287 246,71
	Razem	4 299 440,50	6 072 636,47	0,00	245 466,24	6 318 102,71

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 545 236,00	-50 000,00	15 460,00	7 510 696,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 498 436,00	-50 000,00	11 000,00	4 459 436,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	716 449,00			716 449,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury „Tkacz”	626 213,00			626 213,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	80 000,00	-50 000,00		30 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 429 496,00		11 000,00	1 440 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
DOTACJE CELOWE				3 046 800,00	0,00	4 460,00	3 051 260,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	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	1 054 000,00			1 054 000,00
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
7	754	75495	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00			20 000,00
8	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00			230 000,00
9	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
10	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
11	851	85154	Lato w teatrze 2015	0,00		4 460,00	4 460,00
12	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 214 570,00	-5 000,00	0,00	5 209 570,00
DOTACJE PODMIOTOWE				3 182 670,00	0,00	0,00	3 182 670,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	331 874,64			331 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	68 000,00			68 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa „Rajlandia 2”	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Tomaszek”	476 836,27			476 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	383 508,50			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”	174 200,00			174 200,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole „Antos”	70 000,00			70 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	306 886,17			306 886,17
11	801	80104	Przedszkole „Rajlandia 2”	82 000,00			82 000,00

12	801	80106	Punkt przedszkolny „Paprotka”	35 000,00			35 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 000,00			1 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	166 900,00			166 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c.	237 000,00			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”	59 187,00			59 187,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne „Tomaszek”	21 963,73			21 963,73
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	166 491,50			166 491,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne „IGNAŚ”	52 163,83			52 163,83
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	112 163,83			112 163,83
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	138 125,36			138 125,36
DOTACJE CELOWE				2 031 900,00	-5 000,00	0,00	2 026 900,00
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	-5 000,00		59 000,00
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	946 000,00			946 000,00
OGÓLEM				12 759 806,00	-55 000,00	15 460,00	12 720 266,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XII/103/2015

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 25 czerwca 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	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WPLYWY			1 286 786,19	0,00	0,00	1 286 786,19
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 236 972,13	0,00	0,00	1 236 972,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 236 972,13	0,00	0,00	1 236 972,13
		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
		II. PRZYCHODY	49 814,06	0,00	0,00	49 814,06
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	49 814,06			49 814,06
III. WYDATKI						

		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 190 286,19	-4 460,00	4 460,00	1 190 286,19
851		OCHRONA ZDROWIA	489 786,19	-4 460,00	0,00	485 326,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 786,19	-4 460,00	0,00	480 326,19
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	98 186,19			98 186,19
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia	146 100,00	-4 460,00		141 640,00
		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	75 500,00			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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	4 460,00	19 460,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	4 460,00	19 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	4 460,00	19 460,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia	0,00		4 460,00	4 460,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	685 500,00	0,00	0,00	685 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	685 500,00	0,00	0,00	685 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
		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
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej „BUDUJESZ – DECYDUJESZ”	66 500,00			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
		RAZEM WYDATKI	1 286 786,19	-4 460,00	4 460,00	1 286 786,19

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	2 906 946,66	0,00	236,00	2 907 182,66
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	717 925,41	0,00	236,00	718 161,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	236,00	1 236,00
			Razem	2 797 458,00	2 906 946,66	0,00	236,00	2 907 182,66

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/103/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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	2 906 946,66	0,00	236,00	2 907 182,66
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	717 925,41	0,00	236,00	718 161,41
		Razem	2 797 458,00	2 906 946,66	0,00	236,00	2 907 182,66

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 236,00 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 236,00 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 14 o kwotę 236,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 236,00 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 236,00 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 14 o kwotę 236,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klasopracowni.