



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3319

### UCHWAŁA NR XIII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 9 lipca 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 33.950,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 33.950,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 50.656,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.706,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 46.356,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.706,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1;

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.300,00 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 zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 4.

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

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 8.** 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 XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 869 027,78	0,00	33 950,00	5 902 977,78
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>181 735 667,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>181 769 617,60</b>

Tabela nr 1.1  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 869 027,78	0,00	33 950,00	5 902 977,78
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	672 360,82	0,00	33 950,00	706 310,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>171 050 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>171 084 849,98</b>

### DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.950,00 zł.

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.950,00 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.950,00 zł, w tym:

- o kwotę 33.250,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ogrodu dydaktycznego pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku” w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14,
- o kwotę 700,00 zł z tytułu darowizny Rady Rodziców Przedszkola nr 2 na dofinansowanie utworzenia ogrodu dydaktycznego pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku”.

Tabela nr 2  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 078 138,00	0,00	5 000,00	2 083 138,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 553 608,96	-5 000,00	0,00	2 548 608,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 466 580,34	-11 706,00	45 656,00	67 500 530,34
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>182 022 914,31</b>	<b>-16 706,00</b>	<b>50 656,00</b>	<b>182 056 864,31</b>

Tabela nr 2.1  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 836 138,00	0,00	5 000,00	1 841 138,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	5 000,00	35 500,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 735 687,96	-5 000,00	0,00	1 730 687,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 735 687,96	-5 000,00	0,00	1 730 687,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 785 580,34	-11 706,00	41 356,00	66 815 230,34
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 642 165,68	-11 706,00	41 356,00	3 671 815,68
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>162 205 019,31</b>	<b>-16 706,00</b>	<b>46 356,00</b>	<b>162 234 669,31</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.356,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.706,00 zł.

#### Zwiększenia:

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 5.000,00 zł**

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie od dnia 11.07.2015 r. do 16.08.2015 r.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 41.356,00 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków w Przedszkolu nr 2 na kwotę 41.356,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ogrodu dydaktycznego pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku” współfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### Zmniejszenia:

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 5.000,00 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie od dnia 11.07.2015 r. do 16.08.2015 r.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.706,00 zł**

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.706,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela nr 2.2  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 2015 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	681 000,00	0,00	4 300,00	685 300,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	568 000,00	0,00	4 300,00	572 300,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 817 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>19 822 195,00</b>

Tabela nr 2.3  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 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	9 089 300,00	0,00	0,00	9 089 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 628 800,00	0,00	0,00	2 628 800,00
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	681 000,00	0,00	4 300,00	685 300,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	568 000,00	0,00	4 300,00	572 300,00
		6710	Zadanie pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku”	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			<b>Razem</b>	<b>14 039 160,00</b>	<b>12 902 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>12 907 195,00</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.300,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Dokonyje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4336E - Etap I”, które otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

#### Zwiększenia:

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.300,00 zł

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków w Przedszkolu nr 2 na kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Z Plastusiem przez cztery pory roku”.



		nia 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
<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>13 805 096,00</b>	<b>13 574 096,00</b>	<b>13 012 466,00</b>	<b>11 254 134,00</b>	<b>1 758 332,00</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)	12 247 910,00	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 824,00</b>	<b>161 824,00</b>	<b>80 009,00</b>	<b>44 507,30</b>	<b>35 501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 083 138,00</b>	<b>1 841 138,00</b>	<b>1 774 738,00</b>	<b>1 513 746,00</b>	<b>260 992,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	55 500,00	35 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 548 608,96</b>	<b>1 730 687,96</b>	<b>1 730 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 687,96</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>817 921,00</b>	<b>817 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 548 608,96	1 730 687,96	1 730 687,96	0,00	1 730 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 500 530,34</b>	<b>66 815 230,34</b>	<b>62 902 990,81</b>	<b>52 933 513,09</b>	<b>9 969 477,72</b>	<b>3 496 670,00</b>	<b>224 837,18</b>	<b>190 732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 300,00</b>	<b>685 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00
	80104	Przedszkola	18 172 823,81	18 172 823,81	15 949 106,35	12 755 255,49	3 193 850,86	1 988 800,11	44 185,00	190 732,35	0,00	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	0,00
	80110	Gimnazja	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 828,07	12 458 714,61	1 339 113,46	497 087,00	50 250,44	0,00	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	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	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	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	672 018,11	640 745,01	31 273,10	352 782,89	621,00	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	2 153 054,08	2 120 810,54	32 243,54	138 125,36	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 244 115,68	3 671 815,68	3 609 536,68	1 290 423,00	2 319 113,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00	572 300,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784 317,95</b>	<b>2 552 817,95</b>	<b>1 707 557,95</b>	<b>1 361 214,02</b>	<b>346 343,93</b>	<b>704 960,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 155 286,19	346 326,19	171 803,02	174 523,17	674 960,00	134 000,00	0,00	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	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00



	90095	Pozostała działalność	1 373 164,00	1 281 164,00	1 272 774,00	748 452,00	524 322,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 736 736,00</b>	<b>4 686 736,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>4 609 436,00</b>	<b>0,00</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	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	77 300,00	5 000,00	72 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 223 040,00</b>	<b>3 007 040,00</b>	<b>2 027 866,00</b>	<b>1 170 811,00</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	2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 096 820,00	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	87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	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>182 056 864,31</b>	<b>162 234 669,31</b>	<b>117 938 399,65</b>	<b>76 418 767,88</b>	<b>41 519 631,77</b>	<b>10 051 466,00</b>	<b>29 974 925,44</b>	<b>749 778,22</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 822 195,00</b>	<b>19 822 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>181 735 667,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>181 769 617,60</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>171 050 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>171 084 849,98</b>
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	149 021 923,64		33 950,00	149 055 873,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 532 236,82			20 532 236,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52			1 496 739,52
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 280 998,00</b>	<b>10 684 767,62</b>			<b>10 684 767,62</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>182 022 914,31</b>	<b>-16 706,00</b>	<b>50 656,00</b>	<b>182 056 864,31</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>162 205 019,31</b>	<b>-16 706,00</b>	<b>46 356,00</b>	<b>162 234 669,31</b>
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	140 176 042,97	-16 706,00	46 356,00	140 205 692,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 532 236,82			20 532 236,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52			1 496 739,52
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 817 895,00</b>		<b>4 300,00</b>	<b>19 822 195,00</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>-287 246,71</b>	<b>16 706,00</b>	<b>-16 706,00</b>	<b>-287 246,71</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>	<b>8 845 880,67</b>	<b>16 706,00</b>	<b>-12 406,00</b>	<b>8 850 180,67</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 133 162,00</b>	<b>-9 133 127,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>-9 137 427,38</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>	<b>6 318 102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318 102,71</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.	splątę 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>6 318 102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318 102,71</b>
3.1.	w tym, na pokrycie planowanego deficytu	0,00	287 246,71			287 246,71
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>	<b>6 030 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 856,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	180 860,00	0,00	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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 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	2 553 608,96	-5 000,00	0,00	2 548 608,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 553 608,96	-5 000,00	0,00	2 548 608,96
		Rezerwa ogólna	750 000,00	676 568,96	-5 000,00	0,00	671 568,96
		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	69 950,00	0,00	0,00	69 950,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	817 921,00	0,00	0,00	817 921,00
		<b>Razem</b>	<b>7 707 000,00</b>	<b>2 553 608,96</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 608,96</b>

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 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>33 950,00</b>	<b>253 950,00</b>
801	80195	Darowizna z Rady Rodziców z Przedszkola nr 2	0,00	0,00	700,00	700,00
		Dotacja z WFOiGW w Łodzi na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach” - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00
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>33 950,00</b>	<b>983 231,68</b>
		<b>III. WYDATKI</b>				
		<b>III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>680 107,68</b>	<b>-11 706,00</b>	<b>41 356,00</b>	<b>709 757,68</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI” „w tym m.in.	304 107,68	-11 706,00	41 356,00	333 757,68
		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	270 607,68			270 607,68
		2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	3 500,00			3 500,00
		3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą „Z Plasterkiem przez cztery pory roku” w Przedszkolu nr 2	0,00	0,00	41 356,00	41 356,00
		4) realizacja zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” dla szkół ubiegających się o dotację z WFOŚi GW	30 000,00	-11 706,00		18 294,00
		Oczyszczanie miasta w tym:	90 000,00			90 000,00
	90003	Zakup koszy ulicznych	0,00			0,00
		Zakup usług	90 000,00			90 000,00
		Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	141 000,00			141 000,00
	90004	Elementów małej architektury i ławek parkowych	10 000,00			10 000,00
		Zakup usług	131 000,00			131 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00			20 000,00
	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	125 000,00			125 000,00
		<b>III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>269 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>273 474,00</b>
801	80195	Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą „Z Plasterkiem przez cztery pory roku” w Przedszkolu nr 2	0,00		4 300,00	4 300,00
		Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	150 000,00			150 000,00
900	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	94 174,00			94 174,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>949 281,68</b>	<b>-11 706,00</b>	<b>45 656,00</b>	<b>983 231,68</b>

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XIII/116/2015  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 9 lipca 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>7 510 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 696,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 459 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 436,00</b>
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	30 000,00			30 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 440 496,00			1 440 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 051 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 260,00</b>
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00			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	<b>Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim”</b>	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	4 460,00			4 460,00
12	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>5 209 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 209 570,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 182 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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 „Antoś”	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
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 026 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 900,00</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	59 000,00			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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 720 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720 266,00</b>