

UCHWAŁA NR XXII/218/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.330.327,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.320.930,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **9.397,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **585.729,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67.898,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **83.230,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **61.796,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **502.499,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.102,00 zł** zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5

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

§ 3. Zwiększa się **nadwyżkę budżetu** miasta na 2016 r. o kwotę **812.496,00 zł** tj. do kwoty **3.225.161,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **812.496,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	824 904,00	824 904,00	0,00	10 897,00	835 801,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	82 366 768,00	0,00	1 300 000,00	83 666 768,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 572 285,00	0,00	19 430,00	5 591 715,00
	Razem	187 266 371,00	187 266 371,00	0,00	1 330 327,00	188 596 698,00

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	824 904,00	824 904,00	0,00	1 500,00	826 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	42 968,00	0,00	1 500,00	44 468,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	82 366 768,00	0,00	1 300 000,00	83 666 768,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	22 232 700,00	0,00	850 000,00	23 082 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	850 000,00	21 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 664 050,00	11 664 050,00	0,00	450 000,00	12 114 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	450 000,00	7 830 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 572 285,00	0,00	19 430,00	5 591 715,00
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	610 669,00	0,00	19 430,00	630 099,00
		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	19 430,00	19 430,00
			Razem	176 692 871,00	176 692 871,00	0,00	1 320 930,00	178 013 801,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.320.930,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.500,00 zł** z tytułu środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.300.000,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **850.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia 01.01.2016 r.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **450.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia 01.01.2016 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.430,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **19.430,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Miejsca bliskie i niezwykle” w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
			Razem	10 573 500,00	10 573 500,00	0,00	9 397,00	10 582 897,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **9.397,00 zł.**

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.397,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **9.397,00 zł** z tytułu środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 042 656,00	19 042 656,00	0,00	250 000,00	19 292 656,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	1 521 174,00	0,00	220 000,00	1 741 174,00
710	Działalność usługowa	447 172,00	447 172,00	-6 102,00	6 606,00	447 676,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 359 296,00	0,00	10 897,00	13 370 193,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 237 157,00	0,00	19 430,00	71 256 587,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	14 398 428,00	0,00	17 000,00	14 415 428,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	5 416 764,00	-61 796,00	61 796,00	5 416 764,00
	Razem	184 853 706,00	184 853 706,00	-67 898,00	585 729,00	185 371 537,00

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	387 172,00	387 172,00	0,00	504,00	387 676,00
	71035	Cmentarze	317 572,00	317 572,00	0,00	504,00	318 076,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 334 296,00	0,00	1 500,00	13 335 796,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 705 436,00	0,00	1 500,00	11 706 936,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	69 959 017,00	0,00	19 430,00	69 978 447,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 683 287,00	0,00	19 430,00	3 702 717,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 909 904,00	-61 796,00	61 796,00	2 909 904,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 932 004,00	-61 796,00	0,00	1 870 208,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	61 796,00	61 796,00
		Razem	167 179 719,00	167 179 719,00	-61 796,00	83 230,00	167 201 153,00

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **83.230,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **61.796,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 504,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **504,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki za przedłużenie prawa do grobu na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.430,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.430,00 zł** na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Miejsca bliskie i niezwykle” w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 realizowanego przez Gimnazjum Nr 7.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 61.796,00 zł.

Rozdział 92604 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **61.796,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych dla byłych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 92601.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 61.796,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.796,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 92604.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	8 867 645,00	8 867 645,00	0,00	250 000,00	9 117 645,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-6 102,00	6 102,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00	9 397,00	34 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	1 709 727,00	0,00	17 000,00	1 726 727,00
	Razem	17 673 987,00	17 673 987,00	-6 102,00	502 499,00	18 170 384,00

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-6 102,00	6 102,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-6 102,00	6 102,00	60 000,00
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	-6 102,00	0,00	43 898,00
		2303	Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		2304	Instalacja monitoringu na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00
			Razem	12 905 265,00	12 905 265,00	-6 102,00	226 102,00	13 125 265,00

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6390	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	781 850,00	781 850,00	0,00	250 000,00	1 031 850,00

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
		4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 727,00	1 119 727,00	0,00	17 000,00	1 136 727,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 119 727,00	1 119 727,00	0,00	17 000,00	1 136 727,00
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	1 119 727,00	0,00	17 000,00	1 136 727,00
			Razem	3 986 872,00	3 986 872,00	0,00	26 397,00	4 013 269,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **502.499,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.102,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 220.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, w tym nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicach: Adama, Gminnej, Odkrywkowej i Warszawskiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.102,00 zł.

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania:

- "Rozbudowa sieci oświetleniowej Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - **3.750,00 zł**,
- "Instalacja monitoringu na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - **2.352,00 zł**.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.102,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - **6.102,00 zł**. Środki przesuwają się między zadaniami w ramach rozdziału.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 250.000,00 zł.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.

Rozdział 60004 poz. 6346 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, która otrzymuje brzmienie: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozszerza się zapis przedmiotowego zadania, który otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności na przedmiotowe zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz na sporządzenie ekspertyzy w zakresie określenia parametrów technicznych pojazdów.”

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.397,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **9.397,00 zł** z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16, w związku z pozyskaniem środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie projektu do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1. Ochrona przyrody.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
	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	0,00
600		Transport i łączność	19 292 656,00	10 175 011,00	10 175 011,00	0,00	10 175 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 645,00	9 117 645,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 778 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 405 475,00	3 201 330,00	3 201 330,00	0,00	3 201 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 145,00	4 204 145,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	132 700,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 741 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 750,00	888 750,00	888 750,00	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	447 676,00	387 676,00	385 676,00	192 142,00	193 534,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	18 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	378 076,00	318 076,00	316 076,00	164 842,00	151 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 370 193,00	13 335 796,00	12 939 301,00	10 809 928,00	2 129 373,00	3 000,00	393 495,00	0,00	0,00	0,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	781 936,00	781 136,00	697 819,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 741 333,00	11 706 936,00	11 681 641,00	10 107 609,00	1 574 032,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	301 500,00	301 500,00	4 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	113 524,00	110 524,00	0,00	110 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	1 814 166,00	1 754 466,00	1 480 721,00	273 745,00	10 000,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 316,00	229 566,00	197 066,00	80 721,00	116 345,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 530 000,00	1 514 800,00	1 400 000,00	114 800,00	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	29 500,00	29 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 630 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 630 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	71 256 587,00	69 978 447,00	63 574 496,00	52 797 207,00	10 777 289,00	6 232 085,00	171 866,00	0,00	0,00	0,00	1 278 140,00	1 278 140,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 511 007,00	26 624 001,00	23 341 189,00	3 282 812,00	853 150,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 955 510,00	19 115 510,00	15 769 305,00	12 297 996,00	3 471 309,00	3 327 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 068 642,00	14 258 835,00	12 826 299,00	1 432 536,00	789 838,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 737 078,00	1 724 468,00	1 529 910,00	194 558,00	0,00	12 610,00	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	1 129 784,00	1 129 784,00	244 781,00	244 781,00	0,00	884 777,00	226,00	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	1 404 709,00	1 404 709,00	1 128 140,00	1 116 955,00	11 185,00	276 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 140 857,00	3 702 717,00	3 615 966,00	1 440 077,00	2 175 889,00	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	438 140,00	438 140,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 566 700,00	1 812 531,00	1 265 947,00	546 584,00	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 165 200,00	449 200,00	126 200,00	323 000,00	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 339 500,00	1 331 331,00	1 139 747,00	191 584,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 568 613,00	38 495 348,00	9 524 839,00	4 595 926,00	4 928 913,00	193 400,00	28 777 109,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	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	21 042 454,00	21 042 454,00	1 513 104,00	1 333 556,00	179 548,00	0,00	19 529 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	341 423,00	341 423,00	341 423,00	0,00	341 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 347 312,00	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 938 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 180 198,00	3 180 198,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 908,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 813 954,00	1 740 689,00	188 830,00	110 236,00	78 594,00	193 400,00	1 358 459,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 009 400,00	916 250,00	709 850,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	922 000,00	922 000,00	884 850,00	709 850,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	1 573 711,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 318 792,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 415 428,00	12 688 701,00	12 650 051,00	2 541 839,00	10 108 212,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	1 726 727,00	1 726 727,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 524 100,00	6 304 100,00	6 304 100,00	523 150,00	5 780 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	687 233,00	681 673,00	12 523,00	669 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 727,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 082,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 020 286,00	2 760 286,00	2 728 396,00	1 771 446,00	956 950,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 741 800,00	131 800,00	6 000,00	125 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	608 900,00	167 800,00	117 800,00	2 000,00	115 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	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	5 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 081 000,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 506 860,00	2 506 860,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 010 208,00	1 870 208,00	1 861 808,00	1 011 104,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	929 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	387 760,00	20 900,00	20 900,00	7 100,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		Razem	185 371 537,00	167 201 153,00	121 310 271,00	76 726 052,00	44 584 219,00	12 687 485,00	29 860 758,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	18 170 384,00	18 170 384,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2016 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	8 343 065,00	-812 496,00	0,00	7 530 569,00
	Razem	8 343 065,00	8 343 065,00	-812 496,00	0,00	7 530 569,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

**Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
w 2016 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	187 266 371,00	0,00	1 330 327,00	188 596 698,00
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	176 692 871,00	0,00	1 320 930,00	178 013 801,00
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	153 305 665,00	0,00	1 320 930,00	154 626 595,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 741 706,00			21 741 706,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 645 500,00			1 645 500,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	10 573 500,00	0,00	9 397,00	10 582 897,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	184 853 706,00	-67 898,00	585 729,00	185 371 537,00
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	167 179 719,00	-61 796,00	83 230,00	167 201 153,00
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	143 792 513,00	-61 796,00	83 230,00	143 813 947,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 741 706,00			21 741 706,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 645 500,00			1 645 500,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	17 673 987,00	-6 102,00	502 499,00	18 170 384,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	2 412 665,00	67 898,00	744 598,00	3 225 161,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	9 513 152,00	61 796,00	1 237 700,00	10 812 648,00
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-7 100 487,00	6 102,00	-493 102,00	-7 587 487,00
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	8 343 065,00	-812 496,00	0,00	7 530 569,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	8 343 065,00	-812 496,00	0,00	7 530 569,00
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	8 343 065,00	8 343 065,00	-812 496,00		7 530 569,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00			0,00
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	10 755 730,00	0,00	0,00	10 755 730,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	340 534,00		0,00	340 534,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	10 415 196,00	0,00	0,00	10 415 196,00