

**UCHWAŁA NR XXIV/237/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 lutego 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 **2.181.342,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.175,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) **plan dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **631.479,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.175,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

a) **plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **14.984,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,

2) **plan dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.549.863,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan wydatków ogółem** o kwotę **2.562.871,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **386.703,60 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) **plan wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **729.282,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **115.953,60 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1 w tym :

a) **plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **14.984,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,

2) **plan wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.833.589,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **270.750,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta na 2016 rok nie ulega zmianie i wynosi **10.271.789,00 zł**. Deficyt zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w kwocie 4.927.519,00 zł,

b) kredytem bankowym w kwocie 5.344.270,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 6. 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 XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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	835 801,00	0,00	194 033,00	1 029 834,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	36 310,00	0,00	1 540 613,00	1 576 923,00
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 440 435,00	-5 175,00	5 175,00	1 440 435,00
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 533 327,00	0,00	441 521,40	27 974 848,40
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>186 597 222,00</b>	<b>-5 175,00</b>	<b>2 181 342,40</b>	<b>188 773 389,40</b>

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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	826 404,00	0,00	184 783,00	1 011 187,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	184 783,00	184 783,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	169 799,00	169 799,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 440 435,00	-5 175,00	5 175,00	1 440 435,00
	85195		Pozostała działalność	213 235,00	213 235,00	-5 175,00	5 175,00	213 235,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	5 175,00	-5 175,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 533 327,00	0,00	441 521,40	27 974 848,40
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	827 582,00	0,00	441 521,40	1 269 103,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	419 322,00	419 322,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	22 199,40	22 199,40
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>178 018 420,00</b>	<b>-5 175,00</b>	<b>631 479,40</b>	<b>178 644 724,40</b>

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
			<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 984,00</b>	<b>1 660 484,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **631.479,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.175,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 184.783,00 zł.**

Rozdział 75075 – w związku z wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu - wprowadza się plan dochodów na kwotę **184.783,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 169.799,00 zł
- z tytułu dotacji celowej ze strony partnera – Powiatu Tomaszowskiego – 14.984,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.175,00 zł.**

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.175,00 zł** z tytułu darowizny otrzymanej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 441.521,40 zł.**

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **441.521,40 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ,Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.175,00 zł.**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.175,00 zł**, którą przesuwają się między paragrafami, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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	9 397,00	0,00	9 250,00	18 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 540 613,00	1 540 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 540 613,00	1 540 613,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	1 540 613,00	1 540 613,00
			<b>Razem</b>	<b>10 573 500,00</b>	<b>8 578 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 863,00</b>	<b>10 128 665,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.549.863,00 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.250,00 zł.**

Rozdział 75075 – w związku z wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu - wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę **9.250,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 8.500,00 zł

- z tytułu dotacji celowej ze strony partnera – Powiatu Tomaszowskiego – 750,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.540.613,00 zł.**

Rozdział 75412 – w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.540.613,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim”.



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 370 193,00	-42 000,00	246 596,00	13 574 789,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	2 084 916,00	-270 750,00	1 800 800,00	3 614 966,00
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 566 700,00	-6 000,00	6 000,00	2 566 700,00
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	38 573 232,00	-67 953,60	509 475,00	39 014 753,40
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>196 869 011,00</b>	<b>-386 703,60</b>	<b>2 562 871,00</b>	<b>199 045 178,40</b>

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 335 796,00	-42 000,00	219 807,00	13 513 603,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	301 500,00	-3 000,00	219 807,00	518 307,00
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	113 524,00	-39 000,00	0,00	74 524,00
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 566 700,00	-6 000,00	0,00	2 560 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 339 500,00	-6 000,00	0,00	1 333 500,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	38 499 967,00	-67 953,60	509 475,00	38 941 488,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 347 312,00	-67 953,60	0,00	5 279 358,40
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	1 740 689,00	0,00	509 475,00	2 250 164,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>167 205 772,00</b>	<b>-115 953,60</b>	<b>729 282,00</b>	<b>167 819 100,40</b>

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
		<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 984,00</b>	<b>1 660 484,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **729.282,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **115.953,60 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 219.807,00 zł.**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **219.807,00 zł**, w tym:

- kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta,
- kwotę 199.807,00 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 509.475,00 zł.**

Rozdział 85295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **509.475,00 zł** na projekt „Integracja” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 42.000,00 zł.**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, którą przenosi się do wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 67.953,60 zł.**

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **67.953,60 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu „Integracja” zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	25 000,00	34 397,00	0,00	26 789,00	61 186,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	34 397,00	0,00	16 789,00	51 186,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	270 750,00	-270 750,00	1 800 800,00	1 800 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	270 750,00	-270 750,00	1 800 800,00	1 800 800,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>Razem</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>29 663 239,00</b>	<b>-270 750,00</b>	<b>1 833 589,00</b>	<b>31 226 078,00</b>

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00	16 789,00	41 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	0,00	16 789,00	41 789,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	16 789,00	41 789,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 905 265,00</b>	<b>12 115 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 789,00</b>	<b>12 138 054,00</b>

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	270 750,00	-270 750,00	1 800 800,00	1 800 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	270 750,00	-270 750,00	1 800 800,00	1 800 800,00
		4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	270 750,00	270 750,00	-270 750,00	0,00	0,00
		8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00
			<b>Razem</b>	<b>781 850,00</b>	<b>1 031 850,00</b>	<b>-270 750,00</b>	<b>1 810 800,00</b>	<b>2 571 900,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.833.589,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **270.750,00 zł**.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.789,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.789,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

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

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł.**

Rozdział 75075 – w związku z wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu, wprowadza się plan wydatków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dwóch punktów lokalnej informacji gospodarczej.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.800.800,00 zł.**

Rozdział 75412 – w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.800.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim”, w tym kwotę 270.750,00 zł przesuwa się w ramach zadania w związku ze zmianą numeru pozycji zadania inwestycyjnego.

#### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 270.750,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **270.750,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą numeru pozycji zadania



inwestycyjnego.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z udziałem  
innych środków**

**„Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”.**

Rozszerza się opis wyżej wymienionego zadania, który otrzymuje brzmienie „środki przeznacza się na przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej wraz nadzorem inwestorskim”.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Wydatki ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na pozostałe wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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>	
	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	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 695 511,00</b>	<b>10 175 011,00</b>	<b>10 175 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 520 500,00</b>	<b>10 520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 678 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 908 330,00	3 201 330,00	3 201 330,00	0,00	3 201 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00	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	
	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 741 174,00</b>	<b>1 021 174,00</b>	<b>1 020 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>447 676,00</b>	<b>387 676,00</b>	<b>385 676,00</b>	<b>196 212,00</b>	<b>189 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	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>13 574 789,00</b>	<b>13 513 603,00</b>	<b>12 917 341,00</b>	<b>10 806 928,00</b>	<b>2 110 413,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>393 495,00</b>	<b>199 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 186,00</b>	<b>61 186,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	11 758 122,00	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	51 186,00	51 186,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 307,00	518 307,00	318 540,00	1 000,00	317 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	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>12 912,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 614 966,00</b>	<b>1 814 166,00</b>	<b>1 744 466,00</b>	<b>1 480 721,00</b>	<b>263 745,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 342 639,00</b>	<b>3 342 639,00</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>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</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	2 790 633,00	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 346 587,00</b>	<b>69 978 447,00</b>	<b>63 574 496,00</b>	<b>52 825 785,00</b>	<b>10 748 711,00</b>	<b>6 232 085,00</b>	<b>171 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 140,00</b>	<b>1 368 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 156,00	27 511 156,00	26 624 150,00	23 341 189,00	3 282 961,00	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	15 068 915,00	15 068 915,00	14 259 108,00	12 826 299,00	1 432 809,00	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	36 000,00	119 000,00	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	1 404 709,00	1 404 709,00	1 128 140,00	1 109 955,00	18 185,00	276 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	4 230 435,00	3 702 295,00	3 615 544,00	1 439 655,00	2 175 889,00	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 566 700,00</b>	<b>2 560 700,00</b>	<b>1 806 531,00</b>	<b>1 323 947,45</b>	<b>482 583,55</b>	<b>618 000,00</b>	<b>136 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	184 200,45	264 999,55	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	1 333 500,00	1 325 331,00	1 139 747,00	185 584,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 014 753,40</b>	<b>38 941 488,40</b>	<b>9 524 931,00</b>	<b>4 595 926,00</b>	<b>4 929 005,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 713 682,40</b>	<b>509 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 453,00	21 042 453,00	1 513 103,00	1 333 556,00	179 547,00	0,00	19 529 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 279 358,40	5 279 358,40	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 870 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 764 620,00	2 764 620,00	93,00	0,00	93,00	0,00	2 764 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki 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
	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
	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
	85295	Pozostała działalność	2 323 429,00	2 250 164,00	188 830,00	110 236,00	78 594,00	193 400,00	1 358 459,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 110 900,00</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>916 250,00</b>	<b>709 850,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 573 711,00</b>	<b>1 573 711,00</b>	<b>1 318 792,00</b>	<b>1 234 580,00</b>	<b>84 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 919,00</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>
	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
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 415 428,00</b>	<b>12 688 701,00</b>	<b>12 650 051,00</b>	<b>2 541 839,00</b>	<b>10 108 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 727,00</b>	<b>1 726 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
	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
	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
	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
	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

	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 182 900,00</b>	<b>4 741 800,00</b>	<b>131 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
<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>15 416 764,00</b>	<b>2 909 904,00</b>	<b>1 945 504,00</b>	<b>1 086 407,00</b>	<b>859 097,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506 860,00</b>	<b>12 506 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 010 208,00	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	12 140 000,00	12 140 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	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	377 602,00	10 742,00	10 742,00	2 349,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>199 045 178,40</b>	<b>167 819 100,40</b>	<b>121 272 403,00</b>	<b>76 819 107,45</b>	<b>44 453 295,55</b>	<b>12 697 485,00</b>	<b>29 797 331,40</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>31 226 078,00</b>	<b>31 226 078,00</b>	<b>1 810 800,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/237/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 lutego 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>186 597 222,00</b>	<b>-5 175,00</b>	<b>2 181 342,40</b>	<b>188 773 389,40</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>178 018 420,00</b>	<b>-5 175,00</b>	<b>631 479,40</b>	<b>178 644 724,40</b>
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	154 626 595,00	-5 175,00	616 495,40	155 237 915,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 746 325,00			21 746 325,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 645 500,00	0,00	14 984,00	1 660 484,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 573 500,00</b>	<b>8 578 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 863,00</b>	<b>10 128 665,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>196 869 011,00</b>	<b>-386 703,60</b>	<b>2 562 871,00</b>	<b>199 045 178,40</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>167 205 772,00</b>	<b>-115 953,60</b>	<b>729 282,00</b>	<b>167 819 100,40</b>
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	143 813 947,00	-115 953,60	714 298,00	144 412 291,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 746 325,00	0,00	0,00	21 746 325,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 645 500,00	0,00	14 984,00	1 660 484,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>29 663 239,00</b>	<b>-270 750,00</b>	<b>1 833 589,00</b>	<b>31 226 078,00</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>2 412 665,00</b>	<b>-10 271 789,00</b>	<b>381 528,60</b>	<b>-381 528,60</b>	<b>-10 271 789,00</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 513 152,00</b>	<b>10 812 648,00</b>	<b>110 778,60</b>	<b>-97 802,60</b>	<b>10 825 624,00</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-7 100 487,00</b>	<b>-21 084 437,00</b>	<b>270 750,00</b>	<b>-283 726,00</b>	<b>-21 097 413,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>18 527 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 527 519,00</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 344 270,00	0,00	0,00	5 344 270,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 255 730,00	0,00	0,00	8 255 730,00
<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 przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 519,00</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 927 519,00	0,00	0,00	4 927 519,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>10 755 730,00</b>	<b>8 255 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 255 730,00</b>
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	7 915 196,00	0,00	0,00	7 915 196,00