

UCHWAŁA NR XXIII/233/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **2.495.905,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.500.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.495.905,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.500.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **13.102.855,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.610.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **13.092.855,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.600.000,00 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. Ustala się **deficyt budżetu** miasta na 2016 r. w wysokości **10.271.789,00 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 4.927.519,00 zł,

2) przychodami z tytułu kredytów w wysokości 5.344.270,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę **10.996.950,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się rozchody o kwotę **2.500.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.061.000,00 zł;

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości do 6.934.272,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 10.711.534,00 zł.

§ 7. Dokonuje zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 10. 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 XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	3 309 389,00	3 309 389,00	0,00	2 495 905,00	5 805 294,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	13 571 072,00	-4 500 000,00	0,00	9 071 072,00
	Razem	187 266 371,00	188 601 317,00	-4 500 000,00	2 495 905,00	186 597 222,00

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	2 495 905,00	3 735 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	2 495 905,00	3 735 905,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 495 905,00	2 495 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 033 500,00	9 033 500,00	-4 500 000,00	0,00	4 533 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00	9 033 500,00	-4 500 000,00	0,00	4 533 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	-4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Razem	10 573 500,00	10 582 897,00	-4 500 000,00	2 495 905,00	8 578 802,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.495.905,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.500.000,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.495.905,00 zł.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **2.495.905,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa listy wniosków w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.500.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.500.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 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	19 292 656,00	-1 600 000,00	3 002 855,00	20 695 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	2 084 916,00	-10 000,00	10 000,00	2 084 916,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 256 587,00	0,00	90 000,00	71 346 587,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	5 416 764,00	0,00	10 000 000,00	15 416 764,00
	Razem	184 853 706,00	185 376 156,00	-1 610 000,00	13 102 855,00	196 869 011,00

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 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	1 814 166,00	1 814 166,00	-10 000,00	10 000,00	1 814 166,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	229 566,00	-10 000,00	10 000,00	229 566,00
		Razem	167 179 719,00	167 205 772,00	-10 000,00	10 000,00	167 205 772,00

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi, celem utworzenia zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na remont sali widowiskowej dla potrzeb sanitarnych Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 867 645,00	9 117 645,00	-1 600 000,00	3 002 855,00	10 520 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	4 775 000,00	-1 600 000,00	500 000,00	3 675 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	4 204 145,00	0,00	2 502 855,00	6 707 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 278 140,00	0,00	90 000,00	1 368 140,00
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	438 140,00	0,00	90 000,00	528 140,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	2 506 860,00	0,00	10 000 000,00	12 506 860,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	10 000 000,00	12 140 000,00
		Razem	17 673 987,00	18 170 384,00	-1 600 000,00	13 092 855,00	29 663 239,00

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 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
600			Transport i łączność	5 970 500,00	5 970 500,00	-1 600 000,00	500 000,00	4 870 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	4 775 000,00	-1 600 000,00	500 000,00	3 675 000,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00	1 300 000,00	-750 000,00	0,00	550 000,00
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	1 700 000,00	1 700 000,00	-850 000,00	0,00	850 000,00
		6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 278 140,00	0,00	90 000,00	1 368 140,00
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	438 140,00	0,00	90 000,00	528 140,00
		6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Razem	12 905 265,00	13 125 265,00	-1 600 000,00	590 000,00	12 115 265,00

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 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
600			Transport i łączność	2 867 145,00	2 867 145,00	0,00	2 502 855,00	5 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00	2 867 145,00	0,00	2 502 855,00	5 370 000,00
		6356	Przebudowa ulic: Slowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	2 867 145,00	0,00	2 502 855,00	5 370 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Toimaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			Razem	3 986 872,00	4 013 269,00	0,00	12 502 855,00	16 516 124,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **13.092.855,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.600.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 500.000,00 zł.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **500.000,00 zł** stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 90.000,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w Przedszkolu nr 19”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.600.000,00 zł.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego o kwotę **1.600.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 750.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 850.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.502.855,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.502.855,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa listy wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000.000,00 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie zadania przewidzianego do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2016 – 2017. Zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu”. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						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		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		
	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			
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			
	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			
600		Transport i łączność	20 695 511,00	10 175 011,00	10 175 011,00	0,00	10 175 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 500,00	10 520 500,00	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
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			
	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			
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			
	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			
	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			
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			
	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			
	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			
	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			
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			
	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			

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	1 744 466,00	1 480 721,00	263 745,00	20 000,00	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	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	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	71 346 587,00	69 978 447,00	63 574 496,00	52 796 785,00	10 777 711,00	6 232 085,00	171 866,00	0,00	0,00	0,00	1 368 140,00	1 368 140,00	0,00	0,00
	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	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	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

		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
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	38 573 232,00	38 499 967,00	9 524 931,00	4 595 926,00	4 929 005,00	193 400,00	28 781 636,00	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 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 uczęszczające 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	5 347 312,00	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
	85215	Dodatki 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	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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	15 416 764,00	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	12 506 860,00	12 506 860,00	0,00	0,00
	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	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	196 869 011,00	167 205 772,00	121 300 363,00	76 725 630,00	44 574 733,00	12 697 485,00	29 865 285,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	29 663 239,00	29 663 239,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 927 519,00	4 927 519,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	7 530 569,00	0,00	6 069 431,00	13 600 000,00
	Razem	8 343 065,00	7 530 569,00	0,00	10 996 950,00	18 527 519,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2016 roku

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2016 r.
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 049 996,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	60 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		7 915 196,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00
3	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	18 400,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	18 400,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	50 000,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone		
7	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	125 425,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		340 534,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 255 730,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 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
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	188 601 317,00	-4 500 000,00	2 495 905,00	186 597 222,00
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	178 018 420,00	0,00	0,00	178 018 420,00
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	154 626 595,00	0,00	0,00	154 626 595,00
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	0,00	1 645 500,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	10 582 897,00	-4 500 000,00	2 495 905,00	8 578 802,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	185 376 156,00	-1 610 000,00	13 102 855,00	196 869 011,00
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	167 205 772,00	-10 000,00	10 000,00	167 205 772,00
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	143 813 947,00	-10 000,00	10 000,00	143 813 947,00
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	0,00	1 645 500,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	18 170 384,00	-1 600 000,00	13 092 855,00	29 663 239,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	3 225 161,00	-2 890 000,00	-10 606 950,00	-10 271 789,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	10 812 648,00	10 000,00	-10 000,00	10 812 648,00
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-7 587 487,00	-2 900 000,00	-10 596 950,00	-21 084 437,00
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	7 530 569,00	0,00	10 996 950,00	18 527 519,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	7 530 569,00	0,00	6 069 431,00	13 600 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	5 344 270,00	5 344 270,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	7 530 569,00	0,00	725 161,00	8 255 730,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego 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	4 927 519,00	4 927 519,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	4 927 519,00	4 927 519,00
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	10 755 730,00	-2 500 000,00	0,00	8 255 730,00
1.	planowane do splaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	340 534,00		0,00	340 534,00
2.	planowane do splaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	10 415 196,00	-2 500 000,00	0,00	7 915 196,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 693 000,00	-1 600 000,00	500 000,00	8 593 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
921	92113	1) Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00			2 310 000,00
921	92116	2) Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00			1 450 000,00
921	92118	3) Muzeum	700 000,00			700 000,00
DOTACJE CELOWE			5 233 000,00	-1 600 000,00	500 000,00	4 133 000,00
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00	-750 000,00		550 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00	-850 000,00		850 000,00
600	60014	3) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	0,00		500 000,00	500 000,00
600	60014	4) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00			1 775 000,00
700	70095	5) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację "Forum gospodarczego"	3 000,00			3 000,00
801	80104	6) Ościenne Gminy- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	290 000,00			290 000,00
801	80113	7) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	8) Powiat Tomaszowski- na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
921	92116	9) Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 799 485,00	0,00	10 000,00	7 809 485,00
DOTACJE PODMIOTOWE			5 892 085,00	0,00	0,00	5 892 085,00
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00			766 650,00
801	80101	2) Katlicka Szkoła Podstawowa	86 500,00			86 500,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00			575 836,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	593 206,00			593 206,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00			360 533,00
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00			58 594,00
801	80104	7) Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	290 207,00			290 207,00
801	80104	8) Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00			111 618,00
801	80104	9) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00			861 827,00
801	80104	10) Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00			186 030,00
801	80106	11) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	50 000,00			50 000,00
801	80110	12) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00			10 000,00
801	80110	13) Katolickie Gimnazjum	233 900,00			233 900,00
801	80110	14) Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00			330 200,00
801	80110	15) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00			33 000,00
801	80110	16) Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00			182 738,00
801	80149	17) Przedszkole Niepubliczne "Tomaszek"	14 643,00			14 643,00
801	80149	18) Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	269 792,00			269 792,00
801	80149	19) Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	34 776,00			34 776,00
801	80149	20) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00			513 402,00
801	80149	21) Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00			52 164,00
801	80150	22) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00			276 469,00
DOTACJE CELOWE			1 907 400,00	0,00	10 000,00	1 917 400,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00			10 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00			10 000,00

754	75412	3) Dofinansowanie remontu garażu dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	0,00		10 000,00	10 000,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	573 000,00			573 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
853	85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00			36 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00			56 000,00
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00			10 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00			10 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00			46 000,00
926	92605	1) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00			873 000,00
OGÓLEM			17 492 485,00	-1 600 000,00	510 000,00	16 402 485,00