

UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257. poz. 1454) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.026.681,70 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.026.681,70 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **227.672,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **201.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **6.672,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **221.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **181.000,00 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. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2016 rok** o kwotę **1.000.009,34 zł** tj. do kwoty **13.754.532,69 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 3.655.232,69 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 10.099.300,00 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **1.000.009,34 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 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 XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	5 639 563,25	0,00	26 681,70	5 666 244,95
926	Kultura fizyczna	479 622,00	492 702,43	0,00	1 000 000,00	1 492 702,43
	Razem	187 266 371,00	219 548 896,90	0,00	1 026 681,70	220 575 578,60

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	3 503 806,25	0,00	26 681,70	3 530 487,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	26 681,70	26 681,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 681,70	26 681,70
926			Kultura fizyczna	0,00	11 148,25	0,00	1 000 000,00	1 011 148,25
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 148,25	0,00	1 000 000,00	1 011 148,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	10 573 500,00	12 135 348,01	0,00	1 026 681,70	13 162 029,71

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.026.681,70 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 26.681,70 zł.

Rozdział 60004 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **26.681,70 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	20 495 900,42	-30 000,00	30 000,00	20 495 900,42
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 246 017,75	-98 000,00	0,00	4 148 017,75
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 733 934,39	-53 000,00	151 000,00	2 831 934,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 254 681,92	-20 000,00	20 000,00	16 254 681,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 111 320,00	0,00	26 672,36	5 137 992,36
	Razem	184 853 706,00	234 303 438,93	-201 000,00	227 672,36	234 330 111,29

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 687 853,70	-20 000,00	0,00	13 667 853,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	571 150,00	-20 000,00	0,00	551 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 823 800,00	0,00	6 672,36	4 830 472,36
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	170 800,00	0,00	6 672,36	177 472,36
		Razem	167 179 719,00	197 592 589,51	-20 000,00	6 672,36	197 579 261,87

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.672,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.672,36 zł.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.672,36 zł**, na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwa się do wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	10 397 270,08	-30 000,00	30 000,00	10 397 270,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	99 600,00	-53 000,00	151 000,00	197 600,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	99 600,00	-53 000,00	151 000,00	197 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 566 828,22	0,00	20 000,00	2 586 828,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	107 000,00	0,00	20 000,00	127 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	287 520,00	0,00	20 000,00	307 520,00
	92118	Muzea	0,00	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
		Razem	17 673 987,00	36 710 849,42	-181 000,00	221 000,00	36 750 849,42

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 600,00	-53 000,00	0,00	46 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	-53 000,00	0,00	46 600,00
		2501	Zakup samochodu dla ORDN	0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 399 450,71	0,00	20 000,00	1 419 450,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	107 000,00	0,00	20 000,00	127 000,00
		2316	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
	92118		Muzea	0,00	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
		6419	Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	13 176 015,00	12 957 583,89	-151 000,00	40 000,00	12 846 583,89

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	287 841,25	-30 000,00	30 000,00	287 841,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	1 630 827,00	3 692 748,76	-30 000,00	30 000,00	3 692 748,76

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
			Razem	2 867 145,00	20 060 516,77	0,00	151 000,00	20 211 516,77

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **221.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **181.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup iluminacji świetecznych”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.000,00 zł.

Rozdział 92118 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn: „Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” z przeznaczeniem na wymianę drzwi drewnianych w części administracyjno – biurowej na drzwi przeciwpożarowe.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 98.000,00 zł.

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **98.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85195, celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 53.000,00 zł.

Rozdział 85195 – przenosi się plan wydatków w wysokości **53.000,00 zł** z zadania pn. „Zakup samochodu dla ORDN” na zadanie pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł.

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** na realizację projektu pn. "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaniem dofinansowania do wyżej wymienionego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	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
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	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
	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
600		Transport i łączność	20 495 900,42	10 098 630,34	10 098 630,34	0,00	10 098 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 270,08	10 397 270,08	32 231,49	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	24 390,24	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	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 370 767,42	3 082 516,34	3 082 516,34	0,00	3 082 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 251,08	7 288 251,08	7 841,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 309,00	166 309,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	319 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	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
710		Działalność usługowa	459 676,00	399 676,00	397 676,00	196 212,00	201 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

	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	390 076,00	330 076,00	328 076,00	164 842,00	163 234,00	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
720		Informatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 802 871,77	13 635 295,00	13 036 033,00	10 690 244,00	2 345 789,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 799,00	675 799,00	674 999,00	591 682,00	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)	11 945 341,77	11 787 765,00	11 756 470,00	10 080 662,00	1 675 808,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 307,00	668 307,00	468 540,00	11 400,00	457 140,00	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	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 416,00	1 989 406,00	1 915 226,00	1 606 169,00	309 057,00	28 500,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	2 194 576,00	214 566,00	170 566,00	80 721,00	89 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	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	0,00	552 006,00	2 790 633,00	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	4 148 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 148 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	72 759 848,47	71 301 411,12	64 988 236,94	52 796 145,00	12 192 091,94	5 949 114,18	364 060,00	0,00	0,00	0,00	1 458 437,35	1 458 437,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 038 386,52	27 038 386,52	26 041 420,49	22 576 907,00	3 464 513,49	858 177,03	138 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 162,90	176 162,90	176 162,90	164 211,00	11 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 412 081,18	18 726 798,00	15 699 643,00	12 030 584,00	3 669 059,00	2 997 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	685 283,18	685 283,18	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	14 773 882,71	14 773 882,71	13 910 840,66	12 276 164,00	1 634 676,66	801 397,05	61 645,00	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	1 701 578,00	1 701 578,00	1 688 839,00	1 529 910,00	158 929,00	0,00	12 739,00	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	1 524 048,00	1 524 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	857 563,00	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	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 338,90	2 148 731,00	352 607,90	334 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 988 288,16	4 215 133,99	4 094 732,99	1 472 332,00	2 622 400,99	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	773 154,17	773 154,17	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 831 934,39	2 634 334,39	1 887 965,39	1 376 957,36	511 008,03	618 000,00	128 369,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	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	1 214 059,39	1 214 059,39	510 859,39	237 210,36	273 649,03	588 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 555 875,00	1 358 275,00	1 345 106,00	1 139 747,00	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	65 597 939,40	65 524 674,40	10 178 689,00	4 947 276,00	5 231 413,00	193 400,00	54 643 110,40	509 475,00	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	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	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	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	0,00	17 191 650,00	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	394 604,00	394 604,00	394 604,00	0,00	394 604,00	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	6 019 369,40	6 019 369,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 613 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 774 536,00	2 774 536,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 446 498,00	3 446 498,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	3 408 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodko pomocy społecznej	3 480 726,00	3 480 726,00	3 439 373,00	2 952 089,00	487 284,00	0,00	41 353,00	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	2 745 331,00	2 672 066,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,00	1 092 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	922 036,00	922 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 135 683,00	2 135 683,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 325 032,00	1 325 032,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	810 651,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 681,92	13 667 853,70	13 614 203,70	2 523 122,00	11 091 081,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 586 828,22	2 586 828,22	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	523 150,00	6 523 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 560,00	550 560,00	545 000,00	7 850,00	537 150,00	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	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 293 666,11	3 047 166,11	3 015 276,11	1 757 402,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 992,36	4 830 472,36	147 472,36	13 000,00	134 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00

	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	737 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	447 992,36	177 472,36	133 472,36	2 000,00	131 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	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	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	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	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00
		Razem	234 330 111,29	197 579 261,87	124 598 501,29	77 191 458,95	47 407 042,34	12 460 014,18	56 468 865,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 750 849,42	36 750 849,42	2 674 119,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Zestawienie zmian 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	219 548 896,90	0,00	1 026 681,70	220 575 578,60
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	207 413 548,89	0,00	0,00	207 413 548,89
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	158 522 152,08			158 522 152,08
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 209 712,81			47 209 712,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00			1 681 684,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	12 135 348,01	0,00	1 026 681,70	13 162 029,71
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	234 303 438,93	-201 000,00	227 672,36	234 330 111,29
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	197 592 589,51	-20 000,00	6 672,36	197 579 261,87
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	148 701 192,70	-20 000,00	6 672,36	148 687 865,06
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 209 712,81			47 209 712,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00			1 681 684,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 710 849,42	-181 000,00	221 000,00	36 750 849,42
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-14 754 542,03	201 000,00	799 009,34	-13 754 532,69
III.A.	Nadwyżka operacyjna	9 513 152,00	9 820 959,38	20 000,00	-6 672,36	9 834 287,02
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-24 575 501,41	181 000,00	805 681,70	-23 588 819,71
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	22 884 847,03	-1 000 009,34	0,00	21 884 837,69
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	9 869 695,00			9 869 695,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	229 605,00	0,00	0,00	229 605,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	229 605,00	0,00		229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	4 655 242,03	-1 000 009,34	0,00	3 655 232,69
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 655 242,03	-1 000 009,34		3 655 232,69
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 130 305,00	0,00	0,00	8 130 305,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	215 109,00			215 109,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00			7 915 196,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/310/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 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	4 655 242,03	-1 000 009,34	0,00	3 655 232,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	18 229 605,00	0,00	0,00	18 229 605,00
	Razem	8 343 065,00	22 884 847,03	-1 000 009,34	0,00	21 884 837,69