

**UCHWAŁA NR XXXVII/335/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 7 grudnia 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, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan **wydatków ogółem** o kwotę **334.456,16 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **334.456,16 zł**, zgodnie z tabelami nr 1.1 i 1.2.

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

**§ 2.** Deficyt budżetu miasta na rok 2016 nie ulega zmianie i wynosi **10.728.305,83 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 629.005,83 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 10.099.300,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 3.

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

**§ 5.** 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 XXXVII/335/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 7 grudnia 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>
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 644 569,44	-334 456,16	334 456,16	20 644 569,44
	Razem	184 853 706,00	242 298 389,50	-334 456,16	334 456,16	242 298 389,50

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVII/335/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 7 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
600		Transport i łączność	8 867 645,00	10 845 939,10	-334 456,16	334 456,16	10 845 939,10
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	7 575 426,70	-334 456,16	334 456,16	7 575 426,70
		Razem	17 673 987,00	36 657 409,76	-334 456,16	334 456,16	36 657 409,76

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVII/335/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 7 grudnia 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	5 651 874,39	-334 456,16	334 456,16	5 651 874,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	2 411 361,99	-334 456,16	334 456,16	2 411 361,99
		6422	Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	334 456,16	-334 456,16	0,00	0,00
		6424	Utwardzenie nawierzchni ul. Haliny	0,00	0,00	0,00	89 020,78	89 020,78
		6425	Utwardzenie nawierzchni ul. Cezarego	0,00	0,00	0,00	106 437,89	106 437,89
		6426	Utwardzenie nawierzchni części ul. Prawej	0,00	0,00	0,00	65 514,33	65 514,33
		6427	Utwardzenie nawierzchni ul. Siennej	0,00	0,00	0,00	73 483,16	73 483,16
			Razem	13 176 015,00	13 077 939,27	-334 456,16	334 456,16	13 077 939,27

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **334.456,16 zł**.

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

#### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 334.456,16 zł**

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **334.456,16 zł** na realizację zadań:

- „Utwardzenie nawierzchni ul. Haliny” – 89.020,78 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni ul. Cezarego” – 106.437,89 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni części ul. Prawej” – 65.514,33 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni ul. Siennej” – 73.483,16 zł.

Powyższe zadania zostaną wykonane z płyt wielootworowych.

#### Zmniejszenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 334.456,16 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **334.456,16 zł** na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/335/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 7 grudnia 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 041,21</b>	<b>6 041,21</b>	<b>6 041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041,21</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
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	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>20 644 569,44</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 845 939,10</b>	<b>10 845 939,10</b>	<b>32 231,49</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 864 932,00	6 834 932,00	6 834 932,00	0,00	6 834 932,00	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	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	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	10 357 943,04	2 782 516,34	2 782 516,34	0,00	2 782 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 426,70	7 575 426,70	7 841,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	451 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 309,00	301 309,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	310 405,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 495,00	282 495,00	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>2 462 921,00</b>	<b>1 106 421,00</b>	<b>1 106 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 932,00</b>	<b>412 932,00</b>	<b>410 932,00</b>	<b>209 468,00</b>	<b>201 464,00</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	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

		przestrzennego														
	71035	Cmentarze	403 332,00	343 332,00	341 332,00	178 098,00	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 263,00</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	22 263,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 941 545,12</b>	<b>13 744 080,35</b>	<b>13 144 418,35</b>	<b>10 773 855,00</b>	<b>2 370 563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>399 895,00</b>	<b>199 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 464,77</b>	<b>197 464,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	818 383,00	750 624,00	67 759,00	0,00	600,00	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)	399 900,00	399 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 908 478,77	11 721 014,00	11 688 719,00	9 999 441,00	1 689 278,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 670,00	687 670,00	487 903,00	17 790,00	470 113,00	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	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	0,00	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>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>28 686,00</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	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 970 696,00</b>	<b>1 992 876,50</b>	<b>1 917 129,16</b>	<b>1 596 333,00</b>	<b>320 796,16</b>	<b>28 500,00</b>	<b>47 247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 819,50</b>	<b>1 977 819,50</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	81 453,00	91 016,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	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	1 513 700,00	148 360,00	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	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	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>2 339 364,23</b>	<b>1 012 800,39</b>	<b>1 012 800,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 800,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 563,84</b>	<b>1 326 563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 685 188,51</b>	<b>73 234 312,37</b>	<b>66 349 870,27</b>	<b>54 588 842,28</b>	<b>11 761 027,99</b>	<b>6 470 849,10</b>	<b>413 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 876,14</b>	<b>1 450 876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 848 211,52	27 848 211,52	26 846 672,13	23 552 309,00	3 294 363,13	863 340,39	138 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 043,90	179 043,90	179 043,90	166 516,00	12 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 728 236,64	19 049 579,00	15 661 563,00	12 205 724,00	3 455 839,00	3 359 851,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	678 657,64	678 657,64	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 450 188,72	15 450 188,72	14 617 153,11	13 025 479,40	1 591 673,71	766 968,61	66 067,00	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	145 445,00	145 445,00	145 445,00	34 803,00	110 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 345,00	1 725 345,00	1 711 224,00	1 553 010,00	158 214,00	0,00	14 121,00	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	1 708 604,00	1 708 604,00	715 815,00	609 103,00	106 712,00	992 563,00	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	2 619 933,00	2 619 933,00	2 225 850,90	1 892 787,00	333 063,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 131 180,73	4 358 962,23	4 193 103,23	1 549 110,88	2 643 992,35	0,00	165 859,00	0,00	0,00	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 879 850,52</b>	<b>2 657 771,52</b>	<b>1 900 477,53</b>	<b>1 337 941,86</b>	<b>562 535,67</b>	<b>628 000,00</b>	<b>129 293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 079,00</b>	<b>222 079,00</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	1 214 059,39	1 214 059,39	500 859,39	227 210,36	273 649,03	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 603 791,13	1 381 712,13	1 367 618,14	1 110 731,50	256 886,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 540 423,79</b>	<b>72 401 830,40</b>	<b>11 082 008,00</b>	<b>4 963 613,00</b>	<b>6 118 395,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>60 616 947,40</b>	<b>509 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 593,39</b>	<b>138 593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	512 178,00	512 178,00	512 178,00	0,00	512 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia	28 340 816,00	28 340 816,00	312 850,00	235 600,00	77 250,00	0,00	28 027 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		wychowawcze															
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 335 526,00	22 335 526,00	1 698 461,00	1 470 213,00	228 248,00	0,00	20 637 065,00	0,00	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	490 798,00	490 798,00	490 798,00	0,00	490 798,00	0,00	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	7 007 823,40	7 007 823,40	4 240 277,00	0,00	4 240 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 755 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 754 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 512 116,00	3 442 116,00	3 396 857,00	2 942 707,00	454 150,00	0,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 080,00	178 980,00	174 057,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 695 186,39	2 626 593,00	144 362,00	86 786,00	57 576,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 265 561,80</b>	<b>1 166 766,00</b>	<b>1 111 616,00</b>	<b>825 216,00</b>	<b>286 400,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 795,80</b>	<b>98 795,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	996 366,00	996 366,00	995 216,00	819 216,00	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 377 649,60</b>	<b>2 377 649,60</b>	<b>1 270 795,60</b>	<b>1 182 693,63</b>	<b>88 101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 854,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	1 270 795,60	1 270 795,60	1 270 795,60	1 182 693,63	88 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 106 854,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 854,00	0,00	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>16 753 561,92</b>	<b>14 168 283,70</b>	<b>14 114 633,70</b>	<b>3 148 722,00</b>	<b>10 965 911,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 278,22</b>	<b>2 585 278,22</b>	<b>831 087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	524 950,00	6 521 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 527,51	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	651 556,00	590 156,00	588 956,00	270 294,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 920 352,11	3 677 852,11	3 640 402,11	2 345 628,00	1 294 774,11	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 877 372,36</b>	<b>4 860 472,36</b>	<b>177 472,36</b>	<b>14 300,00</b>	<b>163 172,36</b>	<b>4 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	207 472,36	207 472,36	163 472,36	3 300,00	160 172,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 343 584,00</b>	<b>2 972 984,00</b>	<b>2 018 584,00</b>	<b>935 718,59</b>	<b>1 082 865,41</b>	<b>919 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370 600,00</b>	<b>16 370 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 779 357,00	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	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	1 030 128,00	1 030 128,00	84 128,00	22 628,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>242 298 389,50</b>	<b>205 640 979,74</b>	<b>125 806 018,91</b>	<b>79 587 615,36</b>	<b>46 218 403,55</b>	<b>12 991 749,10</b>	<b>62 791 330,73</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>36 657 409,76</b>	<b>36 657 409,76</b>	<b>2 674 119,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/335/2016  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 7 grudnia 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	231 570 083,67	0,00	0,00	231 570 083,67
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	214 827 632,85	0,00	0,00	214 827 632,85
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	161 167 422,14			161 167 422,14
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	51 982 842,21			51 982 842,21
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 677 368,50			1 677 368,50
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	16 742 450,82			16 742 450,82
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	242 298 389,50	-334 456,16	334 456,16	242 298 389,50
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	205 640 979,74	0,00	0,00	205 640 979,74
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	151 980 769,03			151 980 769,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	51 982 842,21			51 982 842,21
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 677 368,50			1 677 368,50
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 657 409,76	-334 456,16	334 456,16	36 657 409,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-10 728 305,83	334 456,16	-334 456,16	-10 728 305,83
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	9 186 653,11	0,00	0,00	9 186 653,11
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-19 914 958,94	334 456,16	-334 456,16	-19 914 958,94
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	18 858 610,83	0,00	0,00	18 858 610,83
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 przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	229 605,00	0,00		229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	629 005,83	0,00	0,00	629 005,83
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	629 005,83			629 005,83
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