



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 marca 2016 r.

Poz. 1310

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 uchwala, 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 użytkownika 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 użytkownika 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: Słowackiego, 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 Tomaszowie 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | 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 | 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 | 20 695 511,00 | 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 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 865 932,00 | 6 835 932,00 | 6 835 932,00 | 0,00 | 6 835 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 678 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 908 330,00 | 3 201 330,00 | 3 201 330,00 | 0,00 | 3 201 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 707 000,00 | 6 707 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 132 700,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 741 174,00 | 1 021 174,00 | 1 020 874,00 | 0,00 | 1 020 874,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 608 750,00 | 888 750,00 | 888 750,00 | 0,00 | 888 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 132 424,00 | 132 424,00 | 132 124,00 | 0,00 | 132 124,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 447 676,00 | 387 676,00 | 385 676,00 | 192 142,00 | 193 534,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 18 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 378 076,00 | 318 076,00 | 316 076,00 | 164 842,00 | 151 234,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 370 193,00 | 13 335 796,00 | 12 939 301,00 | 10 809 928,00 | 2 129 373,00 | 3 000,00 | 393 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 397,00 | 34 397,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | jących 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 341 423,00 | 341 423,00 | 341 423,00 | 0,00 | 341 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 347 312,00 | 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 | Dotatki mieszkaniowe | 2 764 620,00 | 2 764 620,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 2 764 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 180 198,00 | 3 180 198,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 3 164 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 478 908,00 | 3 478 908,00 | 3 454 718,00 | 2 967 693,00 | 487 025,00 | 0,00 | 24 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 460,00 | 173 460,00 | 171 360,00 | 166 437,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 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 | Złobki | 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 „Budowę 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 „Budowę 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. | splatę 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 przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 519,00 | 4 927 519,00 |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 0,00 | | 4 927 519,00 | 4 927 519,00 |
| 3.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 spłaty w roku budżetowym pożyczki | 340 534,00 | 340 534,00 | | 0,00 | 340 534,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 10 415 196,00 | 10 415 196,00 | -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) Katolicka 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 |