



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 marca 2016 r.

Poz. 1311

UCHWAŁA NR XXIV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.181.342,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.175,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 631.479,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.175,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 14.984,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.549.863,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

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

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 729.282,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 115.953,60 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 14.984,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1;
 - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.833.589,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 270.750,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

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

- a) wolnymi środkami w kwocie 4.927.519,00 zł,
- b) kredytem bankowym w kwocie 5.344.270,00 zł.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Krzysztof Kuchta

Tabela nr 1
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 824 904,00 | 835 801,00 | 0,00 | 194 033,00 | 1 029 834,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 310,00 | 36 310,00 | 0,00 | 1 540 613,00 | 1 576 923,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 440 435,00 | 1 440 435,00 | -5 175,00 | 5 175,00 | 1 440 435,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 27 533 327,00 | 0,00 | 441 521,40 | 27 974 848,40 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 186 597 222,00 | -5 175,00 | 2 181 342,40 | 188 773 389,40 |

Tabela nr 1.1
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 824 904,00 | 826 404,00 | 0,00 | 184 783,00 | 1 011 187,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 783,00 | 184 783,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 799,00 | 169 799,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 984,00 | 14 984,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 440 435,00 | 1 440 435,00 | -5 175,00 | 5 175,00 | 1 440 435,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 213 235,00 | 213 235,00 | -5 175,00 | 5 175,00 | 213 235,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175,00 | 5 175,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 175,00 | 5 175,00 | -5 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 27 533 327,00 | 0,00 | 441 521,40 | 27 974 848,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 827 582,00 | 827 582,00 | 0,00 | 441 521,40 | 1 269 103,40 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 322,00 | 419 322,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 199,40 | 22 199,40 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 178 018 420,00 | -5 175,00 | 631 479,40 | 178 644 724,40 |

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 184.783,00 zł.

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.175,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 441.521,40 zł.

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

Zmniejszenia:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.175,00 zł.

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

Tabela nr 1.2
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 9 397,00 | 0,00 | 9 250,00 | 18 647,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 613,00 | 1 540 613,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 613,00 | 1 540 613,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 613,00 | 1 540 613,00 |
| | | | Razem | 10 573 500,00 | 8 578 802,00 | 0,00 | 1 549 863,00 | 10 128 665,00 |

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.250,00 zł.

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

- z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 8.500,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej ze strony partnera – Powiatu Tomaszowskiego – 750,00 zł.

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

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Zwiększenia:**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 219.807,00 zł.**

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 509.475,00 zł.

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

Zmniejszenia:**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 42.000,00 zł.**

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 67.953,60 zł.

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Tabela nr 2.3
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 16 789,00 | 41 789,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 16 789,00 | 41 789,00 |
| | | 4605 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 16 789,00 | 41 789,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2500 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Razem | 12 905 265,00 | 12 115 265,00 | 0,00 | 22 789,00 | 12 138 054,00 |

Tabela nr 2.4
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO SFINANSOWANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270 750,00 | 270 750,00 | -270 750,00 | 1 800 800,00 | 1 800 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 270 750,00 | 270 750,00 | -270 750,00 | 1 800 800,00 | 1 800 800,00 |
| | | 4201 | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz. | 270 750,00 | 270 750,00 | -270 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8050 | Projekt - Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 800,00 | 1 800 800,00 |
| | | | Razem | 781 850,00 | 1 031 850,00 | -270 750,00 | 1 810 800,00 | 2 571 900,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.789,00 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.000,00 zł.

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

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

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.800.800,00 zł.

Rozdział 75412 – w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie

zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim”, w tym kwotę 270.750,00 zł przesuwa się w ramach zadania w związku ze zmianą numeru pozycji zadania inwestycyjnego.

Zmniejszenia:

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

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

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

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

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

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

WYDATKI OGÓŁEM W GRUPACH PARAGRAFÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | 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 | 0,00 |
| | 01030 | Łzby 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 447 676,00 | 387 676,00 | 385 676,00 | 196 212,00 | 189 464,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 574 789,00 | 13 513 603,00 | 12 917 341,00 | 10 806 928,00 | 2 110 413,00 | 3 000,00 | 393 495,00 | 199 767,00 | 0,00 | 0,00 | 61 186,00 | 61 186,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 404 709,00 | 1 404 709,00 | 1 128 140,00 | 1 109 955,00 | 18 185,00 | 276 469,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 560 700,00 | 1 806 531,00 | 1 323 947,45 | 482 583,55 | 618 000,00 | 136 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 184 200,45 | 264 999,55 | 588 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 339 500,00 | 1 333 500,00 | 1 325 331,00 | 1 139 747,00 | 185 584,00 | 0,00 | 8 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 39 014 753,40 | 38 941 488,40 | 9 524 931,00 | 4 595 926,00 | 4 929 005,00 | 193 400,00 | 28 713 682,40 | 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 | 18 004,00 | 18 004,00 | 18 004,00 | 18 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 042 453,00 | 21 042 453,00 | 1 513 103,00 | 1 333 556,00 | 179 547,00 | 0,00 | 19 529 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 341 423,00 | 341 423,00 | 341 423,00 | 0,00 | 341 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 279 358,40 | 5 279 358,40 | 3 409 300,00 | 0,00 | 3 409 300,00 | 0,00 | 1 870 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 764 620,00 | 2 764 620,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 2 764 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 180 198,00 | 3 180 198,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 3 164 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 478 908,00 | 3 478 908,00 | 3 454 718,00 | 2 967 693,00 | 487 025,00 | 0,00 | 24 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 460,00 | 173 460,00 | 171 360,00 | 166 437,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 323 429,00 | 2 250 164,00 | 188 830,00 | 110 236,00 | 78 594,00 | 193 400,00 | 1 358 459,00 | 509 475,00 | 0,00 | 0,00 | 73 265,00 | 73 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 086 407,00 | 859 097,00 | 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 | 71 954,00 | 71 954,00 | 71 954,00 | 71 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 957 000,00 | 957 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 929 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 377 602,00 | 10 742,00 | 10 742,00 | 2 349,00 | 8 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 860,00 | 366 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 199 045 178,40 | 167 819 100,40 | 121 272 403,00 | 76 819 107,45 | 44 453 295,55 | 12 697 485,00 | 29 797 331,40 | 709 242,00 | 552 006,00 | 2 790 633,00 | 31 226 078,00 | 31 226 078,00 | 1 810 800,00 | 0,00 |

Tabela nr 4
do uchwały nr XXIV/237/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 187 266 371,00 | 186 597 222,00 | -5 175,00 | 2 181 342,40 | 188 773 389,40 |
| 1. | dochody bieżące | 176 692 871,00 | 178 018 420,00 | -5 175,00 | 631 479,40 | 178 644 724,40 |
| 1.1. | bieżące własne | 153 305 665,00 | 154 626 595,00 | -5 175,00 | 616 495,40 | 155 237 915,40 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 741 706,00 | 21 746 325,00 | | | 21 746 325,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 645 500,00 | 1 645 500,00 | 0,00 | 14 984,00 | 1 660 484,00 |
| 2. | dochody majątkowe | 10 573 500,00 | 8 578 802,00 | 0,00 | 1 549 863,00 | 10 128 665,00 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 184 853 706,00 | 196 869 011,00 | -386 703,60 | 2 562 871,00 | 199 045 178,40 |
| 1. | wydatki bieżące | 167 179 719,00 | 167 205 772,00 | -115 953,60 | 729 282,00 | 167 819 100,40 |
| 1.1. | bieżące własne | 143 792 513,00 | 143 813 947,00 | -115 953,60 | 714 298,00 | 144 412 291,40 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 741 706,00 | 21 746 325,00 | 0,00 | 0,00 | 21 746 325,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 645 500,00 | 1 645 500,00 | 0,00 | 14 984,00 | 1 660 484,00 |
| 2. | wydatki majątkowe | 17 673 987,00 | 29 663 239,00 | -270 750,00 | 1 833 589,00 | 31 226 078,00 |
| III. | Nadwyżka (+)/Deficyt (-) | 2 412 665,00 | -10 271 789,00 | 381 528,60 | -381 528,60 | -10 271 789,00 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 9 513 152,00 | 10 812 648,00 | 110 778,60 | -97 802,60 | 10 825 624,00 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 100 487,00 | -21 084 437,00 | 270 750,00 | -283 726,00 | -21 097 413,00 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 8 343 065,00 | 18 527 519,00 | 0,00 | 0,00 | 18 527 519,00 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 8 343 065,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 5 344 270,00 | 0,00 | 0,00 | 5 344 270,00 |
| 1.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 8 343 065,00 | 8 255 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 730,00 |
| 2. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 4 927 519,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 519,00 |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 4 927 519,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 519,00 |
| 3.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rozchody, w tym: | 10 755 730,00 | 8 255 730,00 | 0,00 | 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 | 7 915 196,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915 196,00 |