



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 5194

UCHWAŁA NR XXXVI/332/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **45.551,63 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **45.551,63 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **208.751,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **163.200,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **32.452,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.700,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **176.299,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **158.500,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 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.

§ 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 XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 527 395,50	0,00	45 551,63	1 572 947,13
	Razem	187 266 371,00	231 428 193,04	0,00	45 551,63	231 473 744,67

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 447 395,50	0,00	45 551,63	1 492 947,13
	85195		Pozostała działalność	213 235,00	211 919,50	0,00	45 551,63	257 471,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	3 000,00	0,00	44 751,63	47 751,63
			Razem	176 692 871,00	214 685 742,22	0,00	45 551,63	214 731 293,85

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **45.551,63 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 45.551,63 zł.**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.551,63 zł** z tytułu:

- wynajmu terenu na Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 800,00 zł,
- refundacji kosztów poniesionych na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 34.111,63 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 10.640,00 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 520 069,44	-17 000,00	141 500,00	20 644 569,44
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	2 576 559,23	-141 500,00	0,00	2 435 059,23
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 817 298,89	-4 700,00	67 251,63	2 879 850,52
	Razem	184 853 706,00	242 156 498,87	-163 200,00	208 751,63	242 202 050,50

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 630 018,89	-4 700,00	32 452,63	2 657 771,52
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 353 959,50	-4 700,00	32 452,63	1 381 712,13
		Razem	167 179 719,00	205 516 888,11	-4 700,00	32 452,63	205 544 640,74

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **32.452,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.700,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA– 32.452,63 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.452,63 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup mebli i sprzętu w celu utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 21.012,63 zł,
- szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 10.640,00 zł,
- zakup pozostałych usług - 800,00 zł.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA– 4.700,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.700,00 zł** , celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 867 645,00	10 721 439,10	-17 000,00	141 500,00	10 845 939,10
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	166 309,00	0,00	135 000,00	301 309,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	292 995,00	-17 000,00	6 500,00	282 495,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
851		Ochrona zdrowia	0,00	187 280,00	0,00	34 799,00	222 079,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	187 280,00	0,00	34 799,00	222 079,00
		Razem	17 673 987,00	36 639 610,76	-158 500,00	176 299,00	36 657 409,76

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 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	5 527 374,39	-17 000,00	141 500,00	5 651 874,39
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	166 309,00	0,00	135 000,00	301 309,00
		2318	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	292 995,00	-17 000,00	6 500,00	282 495,00
		2308	Zakup wiat przystankowych	0,00	39 500,00	0,00	6 500,00	46 000,00
		6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	140 000,00	-17 000,00	0,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 280,00	0,00	34 799,00	71 079,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 280,00	0,00	34 799,00	71 079,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	0,00	4 700,00	10 700,00
		2503	Zakup komputera i kserokopiarki na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	13 099,00	13 099,00
		6423	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem	13 176 015,00	13 060 140,27	-158 500,00	176 299,00	13 077 939,27

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **176.299,00 zł** oraz zmniejsza się kwotę **158.500,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych **Zwiększenia :**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 141.500,00 zł

Rozdział 60017 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **135.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja”.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 34.799,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **34.799,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup oprogramowania komputerowego Rejestr VAT – 4.700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup komputera i kserokopiarki na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej” – 13.099,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno – geologicznej dla realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” – 17.000,00 zł.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę **17.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 85195.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -141.500,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości **141.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja” – 135.000,00 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” – 6.500,00 zł.

710		Działalność usługowa	472 932,00	412 932,00	410 932,00	209 468,00	201 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
720		Informatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 983 322,12	13 785 857,35	13 186 595,35	10 808 674,00	2 377 921,35	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	860 760,00	859 960,00	776 643,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 911 478,77	11 724 014,00	11 692 719,00	10 007 741,00	1 684 978,00	0,00	31 295,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 696,00	1 992 876,50	1 917 129,16	1 606 901,00	310 228,16	28 500,00	47 247,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00
	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	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	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

	85195	Pozostała działalność	1 603 791,13	1 381 712,13	1 367 618,14	1 130 731,50	236 886,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 402 307,79	72 263 714,40	11 203 642,00	5 060 305,00	6 143 337,00	193 400,00	60 357 197,40	509 475,00	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00	0,00
	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 wychowawcze	28 340 816,00	28 340 816,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	27 793 216,00	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	22 342 808,00	22 342 808,00	1 705 743,00	1 477 495,00	228 248,00	0,00	20 637 065,00	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	488 298,00	488 298,00	488 298,00	0,00	488 298,00	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
	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
	85216	Zasiłki stałe	4 630 361,00	4 630 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 577 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 401 500,00	3 331 500,00	3 286 241,00	2 887 399,00	398 842,00	0,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 260,00	169 260,00	167 160,00	162 237,00	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	2 699 724,39	2 631 131,00	148 900,00	91 324,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 561,80	1 166 766,00	1 111 616,00	825 216,00	286 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00
	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 382,60	2 365 382,60	1 258 528,60	1 170 426,63	88 101,97	0,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 258 528,60	1 258 528,60	1 258 528,60	1 170 426,63	88 101,97	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 561,92	14 168 283,70	14 114 633,70	3 133 622,00	10 981 011,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 585 278,22	2 585 278,22	831 087,51	0,00
	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

	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 790,00	418 790,00	413 230,00	7 850,00	405 380,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	636 956,00	575 556,00	574 356,00	266 694,00	307 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 866 392,11	3 623 892,11	3 592 002,11	2 334 128,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	4 860 472,36	177 472,36	14 300,00	163 172,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 260 156,00	2 889 556,00	1 935 156,00	913 790,59	1 021 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00
	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	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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
		Razem	242 202 050,50	205 544 640,74	125 973 427,91	79 680 146,36	46 293 281,55	12 991 749,10	62 527 582,73	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 657 409,76	36 657 409,76	2 674 119,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/332/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 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	231 428 193,04	0,00	45 551,63	231 473 744,67
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	214 685 742,22	0,00	45 551,63	214 731 293,85
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	160 983 754,51		45 551,63	161 029 306,14
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	52 024 619,21			52 024 619,21
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	242 156 498,87	-163 200,00	208 751,63	242 202 050,50
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	205 516 888,11	-4 700,00	32 452,63	205 544 640,74
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	151 814 900,40	-4 700,00	32 452,63	151 842 653,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	52 024 619,21			52 024 619,21
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	36 639 610,76	-158 500,00	176 299,00	36 657 409,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-10 728 305,83	163 200,00	-163 200,00	-10 728 305,83
III. A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	9 168 854,11	4 700,00	13 099,00	9 186 653,11
III. B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-19 897 159,94	158 500,00	-176 299,00	-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.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	229 605,00	0,00	0,00	229 605,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	229 605,00	0,00		229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	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.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z	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