



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3630

UCHWAŁA NR XXXI/296/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 15 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **2.000,00zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.000,00 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 **2.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.000,00 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 **2.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.

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 **14.969.995,47 zł**, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w wysokości 4.800.300,47 zł,
- b) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.169.695,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków 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 XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 268 528,00 | 8 302 454,04 | 0,00 | 2 000,00 | 8 304 454,04 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 217 585 932,73 | 0,00 | 2 000,00 | 217 587 932,73 |

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 968 528,00 | 7 409 988,19 | 0,00 | 2 000,00 | 7 411 988,19 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 377 628,00 | 378 986,00 | 0,00 | 2 000,00 | 380 986,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 206 096 900,63 | 0,00 | 2 000,00 | 206 098 900,63 |

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów 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 |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Razem | 1 645 500,00 | 1 679 684,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 681 684,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.000,00 zł** w związku uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 398 428,00 | 16 217 214,41 | 0,00 | 2 000,00 | 16 219 214,41 |
| | Razem | 184 853 706,00 | 232 555 928,20 | 0,00 | 2 000,00 | 232 557 928,20 |

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 688 701,00 | 13 734 746,70 | 0,00 | 2 000,00 | 13 736 746,70 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 760 286,00 | 3 047 666,11 | 0,00 | 2 000,00 | 3 049 666,11 |
| | | Razem | 167 179 719,00 | 195 739 468,24 | 0,00 | 2 000,00 | 195 741 468,24 |

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków 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 |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Razem | 1 645 500,00 | 1 679 684,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 681 684,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.000,00 zł** w związku uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego pomocą finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 459 676,00 | 399 676,00 | 397 676,00 | 196 212,00 | 201 464,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 21 970,00 | 35 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 390 076,00 | 330 076,00 | 328 076,00 | 164 842,00 | 163 234,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 9 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 37 040,00 | 37 040,00 | 37 040,00 | 0,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 37 040,00 | 37 040,00 | 37 040,00 | 0,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 646 883,00 | 13 540 518,00 | 12 944 256,00 | 10 686 191,00 | 2 258 065,00 | 3 000,00 | 393 495,00 | 199 767,00 | 0,00 | 0,00 | 106 365,00 | 106 365,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 675 799,00 | 675 799,00 | 674 999,00 | 591 682,00 | 83 317,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 396 900,00 | 396 900,00 | 29 500,00 | 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 862 353,00 | 11 765 988,00 | 11 740 693,00 | 10 090 609,00 | 1 650 084,00 | 0,00 | 25 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 365,00 | 96 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 602 307,00 | 592 307,00 | 392 540,00 | 3 400,00 | 389 140,00 | 0,00 | 0,00 | 199 767,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 74 524,00 | 74 524,00 | 71 524,00 | 0,00 | 71 524,00 | 3 000,00 | 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 | 3 809 626,00 | 1 852 616,00 | 1 781 416,00 | 1 481 921,00 | 299 495,00 | 26 500,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 1 800 800,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 186 576,00 | 229 566,00 | 185 566,00 | 80 721,00 | 104 845,00 | 16 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 1 800 800,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 548 450,00 | 1 548 450,00 | 1 533 250,00 | 1 400 000,00 | 133 250,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 49 500,00 | 49 500,00 | 37 500,00 | 1 200,00 | 36 300,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 342 639,00 | 3 342 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 854 507,73 | 4 070 404,56 | 3 982 353,56 | 1 472 332,00 | 2 510 021,56 | 0,00 | 88 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 103,17 | 784 103,17 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 733 934,39 | 2 624 934,39 | 1 870 765,39 | 1 376 994,11 | 493 771,28 | 618 000,00 | 136 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 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 | 1 214 059,39 | 1 214 059,39 | 498 059,39 | 237 247,11 | 260 812,28 | 588 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 457 875,00 | 1 348 875,00 | 1 340 706,00 | 1 139 747,00 | 200 959,00 | 0,00 | 8 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 64 296 457,40 | 64 223 192,40 | 10 076 477,00 | 4 912 034,00 | 5 164 443,00 | 193 400,00 | 53 443 840,40 | 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 | 28 608,00 | 28 608,00 | 28 608,00 | 28 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 27 380 011,00 | 27 380 011,00 | 547 600,00 | 387 600,00 | 160 000,00 | 0,00 | 26 832 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 701 654,00 | 18 701 654,00 | 1 510 004,00 | 1 261 256,00 | 248 748,00 | 0,00 | 17 191 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 327 858,00 | 327 858,00 | 327 858,00 | 0,00 | 327 858,00 | 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 | 5 464 823,40 | 5 464 823,40 | 3 406 277,00 | 0,00 | 3 406 277,00 | 0,00 | 2 058 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 773 513,00 | 2 773 513,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 2 773 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 816 218,00 | 2 816 218,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 2 778 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 472 081,00 | 3 472 081,00 | 3 444 170,00 | 2 957 089,00 | 487 081,00 | 0,00 | 27 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 460,00 | 173 460,00 | 171 360,00 | 166 437,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 745 331,00 | 2 672 066,00 | 189 835,00 | 111 044,00 | 78 791,00 | 193 400,00 | 1 779 356,00 | 509 475,00 | 0,00 | 0,00 | 73 265,00 | 73 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 195 936,00 | 1 094 436,00 | 1 037 286,00 | 745 886,00 | 291 400,00 | 56 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 922 036,00 | 922 036,00 | 920 886,00 | 745 886,00 | 175 000,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 273 900,00 | 172 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 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 | 2 117 936,00 | 2 117 936,00 | 1 320 232,00 | 1 234 580,00 | 85 652,00 | 0,00 | 797 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 320 232,00 | 1 320 232,00 | 1 320 232,00 | 1 234 580,00 | 85 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 797 704,00 | 797 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 219 214,41 | 13 736 746,70 | 13 683 096,70 | 2 523 122,00 | 11 159 974,70 | 15 000,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 467,71 | 2 482 467,71 | 831 087,51 | 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 | 7 939 339,30 | 7 045 788,59 | 7 045 788,59 | 523 150,00 | 6 522 638,59 | 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 | 565 560,00 | 565 560,00 | 560 000,00 | 7 850,00 | 552 150,00 | 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 | 1 796 667,00 | 568 650,00 | 553 650,00 | 0,00 | 553 650,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 017,00 | 1 228 017,00 | 831 087,51 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 577 482,00 | 520 082,00 | 518 882,00 | 234 720,00 | 284 162,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 024 000,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 296 166,11 | 3 049 666,11 | 3 017 776,11 | 1 757 402,00 | 1 260 374,11 | 0,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 211 900,00 | 4 753 800,00 | 145 800,00 | 6 000,00 | 139 800,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 100,00 | 458 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 | 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 | 717 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 616 900,00 | 175 800,00 | 131 800,00 | 2 000,00 | 129 800,00 | 44 000,00 | 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 | 19 430 177,00 | 3 018 721,00 | 2 064 321,00 | 1 076 317,00 | 988 004,00 | 919 000,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 411 456,00 | 16 411 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 995 218,00 | 1 963 618,00 | 1 955 218,00 | 999 514,00 | 955 704,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 031 600,00 | 16 031 600,00 | 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 | 416 305,00 | 36 449,00 | 36 449,00 | 4 149,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 856,00 | 379 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 232 557 928,20 | 195 741 468,24 | 124 161 745,69 | 77 017 337,11 | 47 144 408,58 | 12 390 108,15 | 55 137 733,40 | 709 242,00 | 552 006,00 | 2 790 633,00 | 36 816 459,96 | 36 816 459,96 | 2 649 728,76 | 0,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/296/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 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 | 217 585 932,73 | 0,00 | 2 000,00 | 217 587 932,73 |
| 1. | dochody bieżące | 176 692 871,00 | 206 096 900,63 | 0,00 | 2 000,00 | 206 098 900,63 |
| 1.1. | bieżące własne | 153 305 665,00 | 157 288 917,82 | | | 157 288 917,82 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 741 706,00 | 47 128 298,81 | | | 47 128 298,81 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 645 500,00 | 1 679 684,00 | | 2 000,00 | 1 681 684,00 |
| 2. | dochody majątkowe | 10 573 500,00 | 11 489 032,10 | | | 11 489 032,10 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 184 853 706,00 | 232 555 928,20 | 0,00 | 2 000,00 | 232 557 928,20 |
| 1. | wydatki bieżące | 167 179 719,00 | 195 739 468,24 | 0,00 | 2 000,00 | 195 741 468,24 |
| 1.1. | bieżące własne | 143 792 513,00 | 146 931 485,43 | | | 146 931 485,43 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 741 706,00 | 47 128 298,81 | | | 47 128 298,81 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 645 500,00 | 1 679 684,00 | | 2 000,00 | 1 681 684,00 |
| 2. | wydatki majątkowe | 17 673 987,00 | 36 816 459,96 | | | 36 816 459,96 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | 2 412 665,00 | -14 969 995,47 | 0,00 | 0,00 | -14 969 995,47 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 9 513 152,00 | 10 357 432,39 | 0,00 | 0,00 | 10 357 432,39 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 100 487,00 | -25 327 427,86 | 0,00 | 0,00 | -25 327 427,86 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 8 343 065,00 | 23 100 300,47 | 0,00 | 0,00 | 23 100 300,47 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 8 343 065,00 | 18 070 395,00 | 0,00 | 0,00 | 18 070 395,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 9 940 090,00 | | | 9 940 090,00 |
| 1.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 8 343 065,00 | 8 130 305,00 | | | 8 130 305,00 |
| 2. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: | 0,00 | 229 605,00 | 0,00 | 0,00 | 229 605,00 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 229 605,00 | 0,00 | | 229 605,00 |
| 3. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 4 800 300,47 | 0,00 | 0,00 | 4 800 300,47 |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 4 800 300,47 | | | 4 800 300,47 |
| 3.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| V. | Rozchody, w tym: | 10 755 730,00 | 8 130 305,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 305,00 |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 340 534,00 | 215 109,00 | | | 215 109,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 10 415 196,00 | 7 915 196,00 | | | 7 915 196,00 |