

**UCHWAŁA NR XLII/372/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

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, poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.847.454,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.789.029,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **58.425,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.455.152,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **158.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.297.152,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.2, 2.3, 2.4.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **592.698,00 zł** tj. do kwoty **28.662.090,42 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.587.854,42 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 24.074.236,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **592.698,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

§ 7. 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 XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	34 388 709,14	0,00	58 425,00	34 447 134,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	34 410,00	0,00	55 977,00	90 387,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	90 747 773,00	0,00	1 733 052,00	92 480 825,00
	Razem	274 797 256,50	268 053 981,39	0,00	1 847 454,00	269 901 435,39

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLII/372/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	34 410,00	0,00	55 977,00	90 387,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00	31 310,00	0,00	55 977,00	87 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	55 977,00	56 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	90 747 773,00	0,00	1 733 052,00	92 480 825,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	24 907 298,00	0,00	1 733 052,00	26 640 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 966 948,00	0,00	1 733 052,00	25 700 000,00
			Razem	224 175 658,55	221 938 418,73	0,00	1 789 029,00	223 727 447,73

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.789.029,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 55.977,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.977,00 zł** z tytułu odszkodowania z tytułu kradzieży urządzenia nadawczo – odbiorczego systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.733.052,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.733.052,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLII/372/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	32 485 541,45	0,00	58 425,00	32 543 966,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	7 672 227,43	0,00	58 425,00	7 730 652,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00
			Razem	50 621 597,95	46 115 562,66	0,00	58 425,00	46 173 987,66

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **58.425,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 58.425,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.425,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, przeznaczonych na realizację zadań:

- „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 29.212,50 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 29.212,50 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	57 189 201,98	0,00	2 221 175,00	59 410 376,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	2 036 948,00	0,00	5 000,00	2 041 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 759 604,00	0,00	55 977,00	1 815 581,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 369 722,67	-15 000,00	173 000,00	71 527 722,67
	Razem	299 050 931,79	296 123 373,81	-15 000,00	2 455 152,00	298 563 525,81

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 117 722,67	-15 000,00	158 000,00	71 260 722,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	153 000,00	0,00	158 000,00	311 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 618 371,00	-15 000,00	0,00	3 603 371,00
		Razem	209 064 790,04	205 793 645,05	-15 000,00	158 000,00	205 936 645,05

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **158.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 158.000,00 zł

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **158.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z m n i e j s z e n i a

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	47 713 645,75	47 840 275,75	0,00	2 221 175,00	50 061 450,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00	35 874 345,00	0,00	2 162 750,00	38 037 095,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	11 364 260,01	0,00	58 425,00	11 422 685,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 041 948,00	0,00	5 000,00	1 046 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	841 948,00	0,00	5 000,00	846 948,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00	55 977,00	355 977,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	55 977,00	355 977,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
		Razem	89 986 141,75	90 329 728,76	0,00	2 297 152,00	92 626 880,76

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 581 670,74	1 701 670,74	0,00	58 425,00	1 760 095,74
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 100 000,00	0,00	58 425,00	1 158 425,00
		Budowa ulic w osiedlu Ludwików	125 000,00	125 000,00	0,00	29 212,50	154 212,50
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	125 000,00	0,00	29 212,50	154 212,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 041 948,00	0,00	5 000,00	1 046 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	841 948,00	0,00	5 000,00	846 948,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00	55 977,00	355 977,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	55 977,00	355 977,00
		Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	55 977,00	305 977,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem	7 615 201,74	7 920 158,74	0,00	134 402,00	8 054 560,74

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XLII/372/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 8 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	43 481 975,01	43 488 605,01	0,00	2 162 750,00	45 651 355,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00	35 874 345,00	0,00	2 162 750,00	38 037 095,00
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	35 867 715,00	35 874 345,00	0,00	2 162 750,00	38 037 095,00
		Razem	44 720 940,01	44 759 570,02	0,00	2 162 750,00	46 922 320,02

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.297.152,00 zł**.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 58.425,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.425,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 29.212,50 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 29.212,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej 15.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 55.977,00 zł,

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.977,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:

- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8” – 5.000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” – 5.000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3” – 5.000,00 zł.

Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

Ponadto dokonuje się zmiany opisu w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”, który otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przystani nad rzeką Pilicą oraz na dokumenty aplikacyjne w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania
z udziałem środków z Unii Europejskiej**

Zwiększenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.162.750,00 zł** w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – III Transport; Działanie – III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie – III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 leśnictwo	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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	59 410 376,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 061 450,75	50 061 450,75	36 151 743,36	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 833 161,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 846 935,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 685,01	11 422 685,01	6 985 609,21	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 041 948,00	995 000,00	994 500,00	0,00	994 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 046 948,00	1 046 948,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 224,00	896 276,00	896 276,00	0,00	896 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 948,00	846 948,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	445 634,00	445 634,00	443 634,00	249 554,00	194 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przestrzennego														
	71035	Cmentarze	385 634,00	385 634,00	383 634,00	215 504,00	168 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	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	14 755 881,72	14 682 872,71	13 693 282,67	11 540 058,67	2 153 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	73 009,01	73 009,01	52 000,01	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 777 579,67	12 756 570,67	12 730 280,67	10 938 692,67	1 791 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 850,05	787 850,04	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	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	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	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	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 581,00	1 459 604,00	1 408 406,00	1 176 494,00	231 912,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	381 481,00	25 504,00	13 504,00	0,00	13 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	71 527 722,67	71 260 722,67	65 158 776,67	54 904 427,81	10 254 348,86	5 873 734,00	228 212,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 713 916,05	26 713 916,05	25 955 376,05	23 123 894,19	2 831 481,86	702 623,00	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	561 624,03	524 063,03	37 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 862 971,84	18 862 971,84	15 967 488,84	12 514 303,84	3 453 185,00	2 870 757,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 773 295,69	14 053 019,69	12 706 110,69	1 346 909,00	695 838,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 587,39	1 904 587,39	1 891 631,39	1 705 551,39	186 080,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19	1 727 634,19	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 082 563,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 653 082,48	2 653 082,48	2 225 299,48	2 142 471,48	82 828,00	426 953,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 870 371,00	3 603 371,00	3 494 506,00	1 554 062,00	1 940 444,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 113 754,00	2 674 638,00	1 891 438,00	1 417 194,01	474 243,99	665 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	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	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,01	271 599,99	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 863 754,00	1 464 638,00	1 461 638,00	1 290 994,00	170 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 574 523,57	17 505 108,57	8 327 365,00	3 806 020,00	4 521 345,00	193 400,00	8 801 193,00	183 150,57	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	439 085,00	439 085,00	439 085,00	0,00	439 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 157 561,00	5 157 561,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 630 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 704 678,00	2 704 678,00	91,00	0,00	91,00	0,00	2 704 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 008 674,00	3 008 674,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 837,00	3 972 837,00	3 949 663,00	3 485 894,00	463 769,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 226 797,00	1 226 797,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	841 152,57	771 737,57	168 387,00	101 310,00	67 077,00	193 400,00	226 800,00	183 150,57	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	57 682 242,00	57 682 242,00	3 658 822,00	2 750 154,00	908 668,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 772 000,00	34 772 000,00	541 280,00	397 600,00	143 680,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 507 980,00	21 507 980,00	1 727 480,00	1 501 470,00	226 010,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	954 150,00	828 578,00	125 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	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

	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 931,00	13 145 966,00	13 112 876,00	3 667 368,00	9 445 508,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 500 965,00	1 500 965,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 347 200,00	6 127 200,00	6 127 200,00	538 792,00	5 588 408,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 581 965,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 965,00	1 238 965,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 877 932,00	3 867 932,00	3 836 042,00	2 727 828,00	1 108 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	39 350 327,85	2 917 327,85	1 905 175,85	811 354,00	1 093 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 070 429,85	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	276 288,00	128 288,00	128 288,00	338,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		Razem	298 563 525,81	205 936 645,05	124 822 398,44	81 485 730,51	43 336 667,93	12 487 134,00	63 959 709,00	753 500,61	561 346,00	3 352 557,00	92 626 880,76	91 626 880,76	36 203 743,37	1 000 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	268 053 981,39	0,00	1 847 454,00	269 901 435,39
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	221 938 418,73	0,00	1 789 029,00	223 727 447,73
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	163 238 889,79	0,00	1 789 029,00	165 027 918,79
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 913 929,00	0,00	0,00	56 913 929,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 785 599,94	0,00	0,00	1 785 599,94
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	46 115 562,66	0,00	58 425,00	46 173 987,66
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	296 123 373,81	-15 000,00	2 455 152,00	298 563 525,81
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	205 793 645,05	-15 000,00	158 000,00	205 936 645,05
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 094 116,11	-15 000,00	158 000,00	147 237 116,11
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 913 929,00	0,00	0,00	56 913 929,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 785 599,94	0,00	0,00	1 785 599,94
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	90 329 728,76	0,00	2 297 152,00	92 626 880,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-28 069 392,42	15 000,00	-607 698,00	-28 662 090,42
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 144 773,68	15 000,00	1 631 029,00	17 790 802,68
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-44 214 166,10	0,00	-2 238 727,00	-46 452 893,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	37 995 156,42	0,00	592 698,00	38 587 854,42
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	9 925 764,00			9 925 764,00
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	3 995 156,42	0,00	592 698,00	4 587 854,42
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 995 156,42	0,00	592 698,00	4 587 854,42
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spląty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spląty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 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	3 995 156,42	0,00	592 698,00	4 587 854,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
	Razem	34 179 439,29	37 995 156,42	0,00	592 698,00	38 587 854,42