

UCHWAŁA NR XLIV/387/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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, z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 659) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **225.827,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **225.827,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **27.827,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.700,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **198.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **212.127,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 1.2, 1.3 i 1.4.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu miasta na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosi **30.534.807,30 zł**. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 7.960.571,30 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 22.574.236,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 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 XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 310 559,98	-50 000,00	0,00	63 260 559,98
710	Działalność usługowa	407 634,00	445 634,00	-1 500,00	0,00	444 134,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 777 881,72	0,00	157 127,00	14 935 008,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 020 844,00	-132 127,00	12 200,00	1 900 917,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 774 186,00	-12 200,00	0,00	2 761 986,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 316 667,16	0,00	5 000,00	71 321 667,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 050 355,17	0,00	51 500,00	16 101 855,17
	Razem	299 050 931,79	302 322 622,06	-225 827,00	225 827,00	302 322 622,06

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	407 634,00	445 634,00	-1 500,00	0,00	444 134,00
	71035	Cmentarze	347 634,00	385 634,00	-1 500,00	0,00	384 134,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 696 872,71	0,00	14 127,00	14 710 999,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 748 570,67	0,00	14 127,00	12 762 697,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 490 386,00	0,00	12 200,00	1 502 586,00
	75479	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	2 374 186,00	-12 200,00	0,00	2 361 986,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	2 374 186,00	-12 200,00	0,00	2 361 986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 019 501,65	0,00	1 500,00	14 021 001,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	0,00	1 500,00	709 334,00
		Razem	209 064 790,04	206 573 188,78	-13 700,00	27 827,00	206 587 315,78

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27.827,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.700,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.127,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.127,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.927,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.
- Środki przesuwa się z wydatków majątkowych z rozdziału 75495.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.200,00 zł

Rozdział 75479 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.500,00 zł.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań edukacyjnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Środki przesuwa się z rozdziału 71035.

Ponadto zmienia się dotychczasowy opis w planie wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90095 „Pozostała działalność – sterylizacja suk, kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.”, który otrzymuje brzmienie „Pozostała działalność – sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.”.

Zmniejszenia

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.500,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 90013.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 12.200,00 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 961 633,75	-50 000,00	0,00	53 911 633,75
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	13 700 781,01	-50 000,00	0,00	13 650 781,01
750		Administracja publiczna	40 000,00	81 009,01	0,00	143 000,00	224 009,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 009,00	0,00	143 000,00	172 009,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	530 458,00	-132 127,00	0,00	398 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	530 458,00	-132 127,00	0,00	398 331,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	282 000,00	0,00	5 000,00	287 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	282 000,00	0,00	5 000,00	287 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	2 030 853,52	0,00	50 000,00	2 080 853,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 241 048,00	0,00	50 000,00	1 291 048,00
		Razem	89 986 141,75	95 749 433,28	-212 127,00	198 000,00	95 735 306,28

Tabela Nr 1.3 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00
		Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych	180 000,00	180 000,00	-30 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	29 009,00	0,00	143 000,00	172 009,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 009,00	0,00	143 000,00	172 009,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	0,00	8 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	11 009,00	0,00	65 000,00	76 009,00
		Wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem UM	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c. o. w Pałacu Ślubów	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	530 458,00	-132 127,00	0,00	398 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	530 458,00	-132 127,00	0,00	398 331,00
		Monitoring miasta	250 000,00	482 127,00	-132 127,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	282 000,00	0,00	5 000,00	287 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	282 000,00	0,00	5 000,00	287 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 059 805,52	0,00	50 000,00	1 109 805,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
		Razem	7 615 201,74	9 298 934,26	-162 127,00	198 000,00	9 334 807,26

Tabela Nr 1.4 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 27 kwietnia 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	45 651 355,01	-50 000,00	0,00	45 601 355,01
	60016	Drogi publiczne gminne	7 614 260,01	7 614 260,01	-50 000,00	0,00	7 564 260,01
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01	7 614 260,01	-50 000,00	0,00	7 564 260,01
		Razem	44 720 940,01	46 674 403,02	-50 000,00	0,00	46 624 403,02

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **198.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **212.127,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 143.000,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż klimatyzatorów – 22.000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta” – 65.000,00 zł,
 - wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem Urzędu Miasta – 31.000,00 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów – 25.000,00 zł.
- Środki przesuwają się z rozdziałów 40095 i 75495.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 75023 nazwy zadania „Zakup i montaż klimatyzatora”, które otrzymuje brzmienie „Zakup i montaż klimatyzatorów”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na monitoring obiektu lekkoatletycznego w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3”. Środki przesuwają się z rozdziału 40095.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej w ramach zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 60016.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 30.000,00 zł.

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Energetyczne wykorzystanie zasób geotermalnych”. Środki przesuwają się do rozdziałów 75023 i 80195.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 132.127,00 zł

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **132.127,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”. Środki przesuwają się do rozdziału 75023 w tym kwotę 14.127,00 zł do wydatków bieżących.

**Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków
z Unii Europejskiej**

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”. Środki przesuwają się do rozdziału 90004.

Ponadto dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej poprzez dodanie wyrazu „usytuowanych”, w związku z czym zadanie otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 310 559,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961 633,75	53 961 633,75	36 151 743,36	0,00			
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 260 559,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 911 633,75	53 911 633,75	36 151 743,36	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 125 031,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 781,01	13 700 781,01	6 985 609,21	0,00			
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 075 031,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 781,01	13 650 781,01	6 985 609,21	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	444 134,00	444 134,00	442 134,00	249 554,00	192 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	384 134,00	384 134,00	382 134,00	215 504,00	166 630,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 777 881,72	14 696 872,71	13 707 282,67	11 537 058,67	2 170 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	81 009,01	81 009,01	52 000,01	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	157 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00			
			po zmianach	14 935 008,72	14 710 999,71	13 721 409,67	11 537 058,67	2 184 351,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 777 579,67	12 748 570,67	12 722 280,67	10 935 692,67	1 786 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	157 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00			
			po zmianach	12 934 706,67	12 762 697,67	12 736 407,67	10 935 692,67	1 800 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 020 844,00	1 490 386,00	1 439 188,00	1 177 994,00	261 194,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	132 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 127,00	132 127,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 900 917,00	1 502 586,00	1 451 388,00	1 177 994,00	273 394,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 331,00	398 331,00	0,00			
75479		Pomoc zagraniczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	563 962,00	33 504,00	21 504,00	1 500,00	20 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	132 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 127,00	132 127,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 835,00	33 504,00	21 504,00	1 500,00	20 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	398 331,00	398 331,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 761 986,00	2 361 986,00	2 361 986,00	0,00	2 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 761 986,00	2 361 986,00	2 361 986,00	0,00	2 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 316 667,16	71 034 667,16	65 078 195,81	54 624 524,06	10 453 671,75	5 722 110,55	234 360,80	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 321 667,16	71 034 667,16	65 078 195,81	54 624 524,06	10 453 671,75	5 722 110,55	234 360,80	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 957 165,70	3 675 165,70	3 560 151,90	1 550 306,20	2 009 845,70	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 962 165,70	3 675 165,70	3 560 151,90	1 550 306,20	2 009 845,70	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 050 355,17	14 019 501,65	13 986 111,65	3 691 380,00	10 294 731,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 030 853,52	2 030 853,52	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 101 855,17	14 021 001,65	13 987 611,65	3 692 880,00	10 294 731,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 080 853,52	2 080 853,52	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 729 099,00	488 051,00	488 051,00	0,00	488 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 048,00	1 241 048,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 779 099,00	488 051,00	488 051,00	0,00	488 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	707 834,00	707 834,00	706 334,00	400 748,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 334,00	709 334,00	707 834,00	402 248,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	302 322 622,06	206 573 188,78	125 061 939,00	81 344 970,88	43 716 968,12	12 557 134,00	64 286 712,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 749 433,28	94 749 433,28	36 203 743,37	1 000 000,00
			zmniejszenia	225 827,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 127,00	212 127,00	0,00	0,00
			zwiększenia	225 827,00	27 827,00	27 827,00	1 500,00	26 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 322 622,06	206 587 315,78	125 076 066,00	81 346 470,88	43 729 595,12	12 557 134,00	64 286 712,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 735 306,28	94 735 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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	271 787 814,76	0,00	0,00	271 787 814,76
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	223 560 065,40	0,00	0,00	223 560 065,40
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	164 880 355,98	0,00	0,00	164 880 355,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 920 086,00	0,00	0,00	56 920 086,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	0,00	1 759 623,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	48 227 749,36	0,00	0,00	48 227 749,36
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	302 322 622,06	-225 827,00	225 827,00	302 322 622,06
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	206 573 188,78	-13 700,00	27 827,00	206 587 315,78
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 893 479,36	-13 700,00	27 827,00	147 907 606,36
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 920 086,00	0,00	0,00	56 920 086,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	0,00	1 759 623,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	95 749 433,28	-212 127,00	198 000,00	95 735 306,28
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-30 534 807,30	225 827,00	-225 827,00	-30 534 807,30
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 986 876,62	13 700,00	-27 827,00	16 972 749,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-47 521 683,92	212 127,00	-198 000,00	-47 507 556,92
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	40 460 571,30	0,00	0,00	40 460 571,30
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 253 675,29	22 574 236,00	0,00	0,00	22 574 236,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	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	7 960 571,30	0,00	0,00	7 960 571,30
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	7 960 571,30	0,00	0,00	7 960 571,30
3.2.	spłatę 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 spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/387/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych rezerw w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 774 186,00	-12 200,00	0,00	2 761 986,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	2 774 186,00	-12 200,00	0,00	2 761 986,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00	483 346,00	-12 200,00	0,00	471 146,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	668 218,00	0,00	0,00	668 218,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 222 622,00	0,00	0,00	1 222 622,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Razem	6 170 000,00	2 774 186,00	-12 200,00	0,00	2 761 986,00