

UCHWAŁA NR XLVI/413/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 maja 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, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **193.902,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.124,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **86.842,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.124,00 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 oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.

2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **107.060,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.633.778,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **791.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **749.818,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **582.100,00 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 oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **883.960,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **208.900,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **658.000,00 zł** tj. do kwoty **31.192.807,30 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 8.618.571,30 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 22.574.236,00 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 **658.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę **111.720,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **111.720,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę **25.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 10. 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 XLVI/413/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 maja 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	36 501 919,62	0,00	100 060,50	36 601 980,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 487 648,60	0,00	20 250,00	10 507 898,60
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 464 159,51	0,00	50 000,00	1 514 159,51
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	5 698 576,87	-9 124,00	10 332,00	5 699 784,87
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 547 101,94	0,00	2 760,00	1 549 861,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	6 869 416,08	0,00	3 500,00	6 872 916,08
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	7 947 796,00	0,00	7 000,00	7 954 796,00
	Razem	274 797 256,50	272 759 735,63	-9 124,00	193 902,50	272 944 514,13

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 454 148,60	0,00	20 250,00	4 474 398,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 754 148,60	0,00	20 250,00	3 774 398,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 416 059,50	0,00	50 000,00	1 466 059,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	225 457,72	0,00	50 000,00	275 457,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	101 200,00	0,00	50 000,00	151 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	5 697 911,17	-9 124,00	10 332,00	5 699 119,17
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 902 789,00	-9 124,00	1 208,00	4 894 873,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	540 471,00	-900,00	0,00	539 571,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 336 625,00	-8 224,00	0,00	1 328 401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
	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	0,00	3 310,00	0,00	9 124,00	12 434,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	643,00	0,00	900,00	1 543,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 667,00	0,00	8 224,00	10 891,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 547 101,94	0,00	2 760,00	1 549 861,94
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	214 934,00	0,00	2 760,00	217 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 760,00	5 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 777 177,88	0,00	3 500,00	6 780 677,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	363 794,00	363 794,00	0,00	2 000,00	365 794,00
		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	224 175 658,55	224 531 986,27	-9 124,00	86 842,00	224 609 704,27

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

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	3 500,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	3 500,00	1 763 123,42

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **86.842,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.124,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20.250,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.250,00 zł** z tytułu kary zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów **50.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.332,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.208,00 zł** z tytułu nadpłat za energię gazową za lata ubiegłe oraz odszkodowania za rozbity szybę w Zespole Przedszkolnym.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **9.124,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.760,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.760,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **1.500,00 zł** w związku z uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego dotacją celową na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na obsadzeniu roślinnością rond w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.000,00 zł** w związku z uzyskaną od Powiatu Tomaszowskiego dotacją celową 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.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.124,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.124,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	34 597 062,45	0,00	100 060,50	34 697 122,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	9 783 748,43	0,00	100 060,50	9 883 808,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 425,00	0,00	100 060,50	158 485,50
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	7 456 183,00	0,00	7 000,00	7 463 183,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	7 456 183,00	0,00	7 000,00	7 463 183,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem	50 621 597,95	48 227 749,36	0,00	107 060,50	48 334 809,86

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **107.060,50 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 100.060,50 zł

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **100.060,50 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 przeznaczonych na realizację zadań:

- „Budowa ulicy Lipowej” – 23.923,50 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.000,00 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	160 000,00	0,00	6 000,00	166 000,00
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 260 559,98	-46 000,00	280 060,50	63 494 620,48
630	Turystyka	288 628,00	288 628,00	0,00	280 000,00	568 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 136 948,00	0,00	60 000,00	3 196 948,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	15 135 008,72	0,00	582 278,00	15 717 286,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 904 724,00	-27 297,00	18 000,00	1 895 427,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 551 179,00	-25 000,00	0,00	2 526 179,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 328 667,16	-480 569,34	68 080,00	70 916 177,82
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 407 270,31	-51 962,66	9 760,00	3 365 067,65
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 590 417,94	0,00	15 000,00	17 605 417,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 994 574,93	0,00	20 000,00	2 014 574,93
855	Rodzina	60 549 264,00	57 725 306,00	-20 071,00	200 000,00	57 905 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 101 855,17	-15 100,00	13 600,00	16 100 355,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 867 550,00	0,00	50 000,00	4 917 550,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	39 345 327,85	-125 000,00	31 000,00	39 251 327,85
	Razem	299 050 931,79	303 294 542,93	-791 000,00	1 633 778,50	304 137 321,43

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	60 000,00	9 408 926,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	55 000,00	6 851 066,89
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	908 000,00	0,00	60 000,00	968 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	809 276,00	0,00	60 000,00	869 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 910 999,71	0,00	582 278,00	15 493 277,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 163 697,67	0,00	552 100,00	12 715 797,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	807 850,04	0,00	30 178,00	838 028,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 506 393,00	-27 297,00	0,00	1 479 096,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	-27 297,00	0,00	1 177 557,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 041 667,16	-472 769,34	280,00	70 569 177,82
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 051 250,70	-251 659,96	0,00	25 799 590,74
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 435 234,32	-20 000,00	280,00	18 415 514,32
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 414 875,70	-201 109,38	0,00	14 213 766,32
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 968 154,31	-51 962,66	2 760,00	2 918 951,65
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 425 872,00	-51 962,66	2 760,00	1 376 669,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 521 002,94	0,00	15 000,00	17 536 002,94
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	773 736,94	0,00	15 000,00	788 736,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 994 574,93	0,00	20 000,00	2 014 574,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	202 422,91	0,00	20 000,00	222 422,91
855		Rodzina	60 549 264,00	57 725 306,00	-20 071,00	0,00	57 705 235,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	986 510,00	-20 071,00	0,00	966 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 021 001,65	-10 000,00	3 500,00	14 014 501,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	488 051,00	0,00	1 500,00	489 551,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 021 944,00	-10 000,00	2 000,00	4 013 944,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00	4 827 550,00	0,00	2 000,00	4 829 550,00
	92195	Pozostała działalność	153 550,00	153 550,00	0,00	2 000,00	155 550,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 917 327,85	0,00	4 000,00	2 921 327,85
	92695	Pozostała działalność	21 038,00	128 288,00	0,00	4 000,00	132 288,00
		Razem	209 064 790,04	206 627 236,65	-582 100,00	749 818,00	206 794 954,65

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

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	3 500,00	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	3 500,00	1 763 123,42

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **749.818,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **582.100,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 60.000,00 zł

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową. Środki przesuwa się z rozdziału 92601.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 60.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie „Rozbiórki budynku murowanego przy ulicy Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 582.278,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **552.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.178,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno – kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 280,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **280,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę szyby w Przedszkolu nr 3 przy Zespole Przedszkolnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.760,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.760,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.000,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.000,00 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej – Przedszkola „Raj - Landia 2”. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **1.500,00 zł** otrzymaną od Powiatu Tomaszowskiego na wykonanie zadania w zakresie dróg publicznych polegającego na obsadzenie roślinnością rond w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków bieżących realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.000,00 zł** otrzymaną od Powiatu Tomaszowskiego 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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4.000,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków i drobnych materiałów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, zakup pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 27.297,00 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.297,00 zł**, w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przesunięciem zadań finansowo – księgowych z placówki do nowoutworzonej jednostki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 472.769,34 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251.659,96 zł**, w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przesunięciem zadań finansowo – księgowych z placówek oświatowych do nowoutworzonej jednostki.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Iгнаś”. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **201.109,38 zł**, w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przesunięciem zadań finansowo – księgowych z placówek oświatowych do nowoutworzonej jednostki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 51.962,66 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.962,66 zł**, w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przesunięciem zadań finansowo – księgowych z placówek oświatowych do nowoutworzonej jednostki.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 20.071,00 zł.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.071,00 zł**, w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przesunięciem zadań finansowo – księgowych z placówek oświatowych do nowoutworzonej jednostki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 90015 do wydatków majątkowych.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	160 000,00	0,00	6 000,00	166 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	160 000,00	0,00	6 000,00	166 000,00
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 911 633,75	-46 000,00	220 060,50	54 085 694,25
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	13 650 781,01	-45 000,00	100 060,50	13 705 841,51
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	-1 000,00	120 000,00	279 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	398 331,00	0,00	18 000,00	416 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	398 331,00	0,00	18 000,00	416 331,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	287 000,00	-7 800,00	67 800,00	347 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	287 000,00	-7 800,00	67 800,00	347 000,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00	439 116,00	0,00	7 000,00	446 116,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00	399 116,00	0,00	7 000,00	406 116,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	2 080 853,52	-5 100,00	10 100,00	2 085 853,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 291 048,00	-100,00	100,00	1 291 048,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	40 000,00	0,00	48 000,00	88 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	36 428 000,00	-125 000,00	27 000,00	36 330 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	36 280 000,00	-125 000,00	7 000,00	36 162 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
		Razem	89 986 141,75	96 667 306,28	-208 900,00	883 960,50	97 342 366,78

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	160 000,00	0,00	6 000,00	166 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	160 000,00	0,00	6 000,00	166 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
600		Transport i łączność	1 581 670,74	3 534 182,74	-1 000,00	220 060,50	3 753 243,24
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 310 425,00	0,00	100 060,50	1 410 485,50
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	0,00	0,00	76 137,00	76 137,00
		Budowa ulicy Lipowej	0,00	0,00	0,00	23 923,50	23 923,50
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	-1 000,00	120 000,00	279 000,00
		Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	398 331,00	0,00	18 000,00	416 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	398 331,00	0,00	18 000,00	416 331,00
		Monitoring miasta	250 000,00	350 000,00	0,00	18 000,00	368 000,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	287 000,00	-7 800,00	67 800,00	347 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	287 000,00	-7 800,00	67 800,00	347 000,00
		Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	0,00	5 000,00	-2 600,00	0,00	2 400,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	0,00	5 000,00	-2 600,00	0,00	2 400,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	0,00	5 000,00	-2 600,00	0,00	2 400,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00	439 116,00	0,00	7 000,00	446 116,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00	399 116,00	0,00	7 000,00	406 116,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 109 805,52	-5 100,00	10 000,00	1 114 705,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	320 000,00	-100,00	0,00	319 900,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	170 000,00	-100,00	0,00	169 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00

		Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup przecinarki do betonu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	48 000,00	88 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 428 000,00	0,00	27 000,00	1 455 000,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	1 280 000,00	0,00	7 000,00	1 287 000,00
		Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		Razem	7 615 201,74	10 266 807,26	-38 900,00	883 860,50	11 111 767,76

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	971 048,00	0,00	100,00	971 148,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	971 048,00	0,00	100,00	971 148,00
		Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	2 083,00	0,00	100,00	2 183,00
		Razem	44 720 940,01	46 624 403,02	0,00	100,00	46 624 503,02

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	4 776 096,00	-45 000,00	0,00	4 731 096,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	4 776 096,00	-45 000,00	0,00	4 731 096,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	4 776 096,00	-45 000,00	0,00	4 731 096,00
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00	35 000 000,00	-125 000,00	0,00	34 875 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00	35 000 000,00	-125 000,00	0,00	34 875 000,00
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	35 000 000,00	-125 000,00	0,00	34 875 000,00
		Razem	37 650 000,00	39 776 096,00	-170 000,00	0,00	39 606 096,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **883.960,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **208.900,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 6.000,00 ZŁ.

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp. Środki przesuwa się z rozdziałów 60095 i 90095.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 220.060,50 zł.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.060,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa ulicy Lipowej” – 23.923,50 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego celem zabezpieczenia dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla nowobudowanego obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej . Środki przesuwa się z rozdziału 92601.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 280.000,00 zł.

Rozdział 63003 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 18.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 67.800,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.800,00 zł** w tym:

- wprowadza się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pomieszczenia wentylatorowni oraz wymianę centrali klimatycznej – 7.800,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1” wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji w ramach zadania – 15.000,00 zł,
- wprowadza się plan wydatków na zadanie pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” z przeznaczeniem na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego i dokumentów aplikacyjnych, celem ubiegania się o dofinansowanie z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 7.000,00 zł.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 200.000,00 zł.

Rozdział 85505 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher – 6.000,00 zł,
- zakup przecinarki do betonu – 4.000,00 zł

dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 90095.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 48.000,00 zł.

Rozdział 92109 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **48.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji administracyjnych oraz wykonanie ekspertyzy technicznej więźby dachowej oraz stropów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy poddasza użytkowego wraz z instalacjami i węzłem c.o., fundamentami oraz przebudową konstrukcji i połączenia dachowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 27.000,00 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej w szczególności karty informacyjnej projektu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –25.000,00 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- realizację zadania pn. „Monitoring miasta” – 18.000,00 zł,

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.800,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.800,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn:

- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” – 2.600,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8” – 2.600,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3” – 2.600,00 zł.

W związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienie publiczne i wyłonieniem wykonawcy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.100,00 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w formie **dotacji celowej** na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

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

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 100,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z przekroczeniem limitu wydatków kwalifikowanych poniesionych na przygotowanie pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 45.000,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 125.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Strzeleckiej. Środki przesuwa się do rozdziału 60095.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	160 000,00	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	
			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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	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	
			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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	53 911 633,75	53 911 633,75	36 151 743,36	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	280 060,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 060,50	220 060,50	0,00	0,00	
			po zmianach	63 494 620,48	9 408 926,23	9 408 926,23	0,00	9 408 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085 694,25	54 085 694,25	36 151 743,36	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 888 161,89	6 851 066,89	6 851 066,89	0,00	6 851 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 650 781,01	13 650 781,01	6 985 609,21	0,00	
			zmniejszenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,50	100 060,50	0,00	0,00	
			po zmianach	16 130 091,85	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	13 705 841,51	13 705 841,51	6 985 609,21	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
			zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
			zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 136 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 228 948,00	2 228 948,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 196 948,00	968 000,00	967 500,00	0,00	967 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 948,00	2 228 948,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 838 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 224,00	869 276,00	869 276,00	0,00	869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 135 008,72	14 910 999,71	13 919 409,67	11 637 058,67	2 282 351,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	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		
			zwiększenia	582 278,00	582 278,00	582 278,00	552 100,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 717 286,72	15 493 277,71	14 501 687,67	12 189 158,67	2 312 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 335 706,67	12 163 697,67	12 137 407,67	10 335 692,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	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		
			zwiększenia	552 100,00	552 100,00	552 100,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 887 806,67	12 715 797,67	12 689 507,67	10 887 792,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00

		komunalna i ochrona srodowiska	zmniejszenia	15 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 600,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 100 355,17	14 014 501,65	13 981 111,65	3 692 880,00	10 288 231,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 085 853,52	2 085 853,52	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			zmniejszenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 599,00	489 551,00	489 551,00	0,00	489 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 031 944,00	4 021 944,00	3 990 054,00	2 751 840,00	1 238 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 018 944,00	4 013 944,00	3 982 054,00	2 751 840,00	1 230 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 867 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 917 550,00	4 829 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	193 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 550,00	155 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	39 345 327,85	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	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	31 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 251 327,85	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 330 000,00	35 330 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	38 065 429,85	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	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 947 429,85	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	36 162 000,00	35 162 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 288,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	303 294 542,93	206 627 236,65	125 082 414,87	81 437 039,88	43 645 374,99	12 557 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	96 667 306,28	95 667 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00
			zmniejszenia	791 000,00	582 100,00	562 100,00	524 660,50	37 439,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 633 778,50	749 818,00	714 818,00	552 100,00	162 718,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 960,50	883 960,50	0,00	0,00
			po zmianach	304 137 321,43	206 794 954,65	125 235 132,87	81 464 479,38	43 770 653,49	12 572 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00
		Wydatki razem															

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	272 759 735,63	-9 124,00	193 902,50	272 944 514,13
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	224 531 986,27	-9 124,00	86 842,00	224 609 704,27
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	165 848 671,98	-9 124,00	83 342,00	165 922 889,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 923 690,87	0,00	0,00	56 923 690,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	3 500,00	1 763 123,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	48 227 749,36	0,00	107 060,50	48 334 809,86
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	303 294 542,93	-791 000,00	1 633 778,50	304 137 321,43
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	206 627 236,65	-582 100,00	749 818,00	206 794 954,65
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 943 922,36	-582 100,00	746 318,00	148 108 140,36
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 923 690,87	0,00	0,00	56 923 690,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 759 623,42	0,00	3 500,00	1 763 123,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	96 667 306,28	-208 900,00	883 960,50	97 342 366,78
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-30 534 807,30	781 876,00	-1 439 876,00	-31 192 807,30
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	17 904 749,62	572 976,00	-662 976,00	17 814 749,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-48 439 556,92	208 900,00	-776 900,00	-49 007 556,92
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	40 460 571,30	0,00	658 000,00	41 118 571,30
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	24 253 675,29	22 574 236,00	0,00	0,00	22 574 236,00
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 przeznaczanego 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	658 000,00	8 618 571,30
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	7 960 571,30	0,00	658 000,00	8 618 571,30
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	-111 720,00	111 720,00	9 925 764,00
1.	planowane do splaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	-111 720,00	111 720,00	646 704,00
2.	planowane do splaty 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 XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zestawienie 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	7 960 571,30	0,00	658 000,00	8 618 571,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
	Razem	34 179 439,29	40 460 571,30	0,00	658 000,00	41 118 571,30

Zestawienie planowanych rozchodów w 2017 roku

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2017 r.
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 689 860,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	324 000,00
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		9 279 060,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00
3	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	48 280,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	56 022,00
5	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	280 733,00
6	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	60 000,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone		
7	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		646 704,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 925 764,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 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	2 551 179,00	-25 000,00	0,00	2 526 179,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	2 551 179,00	-25 000,00	0,00	2 526 179,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00	471 146,00	0,00	0,00	471 146,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	664 411,00	0,00	0,00	664 411,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 015 622,00	0,00	0,00	1 015 622,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	400 000,00	-25 000,00	0,00	375 000,00
		Razem	6 170 000,00	2 551 179,00	-25 000,00	0,00	2 526 179,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	511 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 722,76	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	450 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 836,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	435 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 668,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 033,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	66 151,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 151,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 207,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 618,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	745 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 383,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	253 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 093,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	198 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 793,70	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	217 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 153,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe	0,00	0,00	691 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 593,20	0,00

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00
600	60016	6207	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"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00
600	60016	6617	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			porozumienie z Gminą Lubochnia												
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00
852	85295	2367	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
Razem				4 739 000,00	6 646 241,74	7 824 934,00	30 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	4 739 000,00	6 653 241,74	7 839 934,00	30 000,00