**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ……./2017**

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia ……………….. 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się **plan dochodów ogółem** o kwotę **18.355,74** **zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1. plan **dochodów bieżących** zmniejsza sięo kwotę **18.355,74 zł,** zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
2. plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę **18.355,74 zł,** zgodnie z tabelą nr 1.1.1.

**§ 2.**1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **76.379,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **75.801,74 zł,** zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1. plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **66.379,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **75.801,74 zł,** zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
2. plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę **18.355,74 zł,** zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
3. plan **wydatków majątkowych** zwiększa sięo kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.2, 2.3.

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

**§ 3.** Zwiększa się **deficyt budżetu** miasta **na 2017 rok** o kwotę **18.933,71 zł** tj. do kwoty **28.542.735,96 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 4.468.499,96 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 24.074.236,00 zł.

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

**§ 5.** Zwiększa się przychody o kwotę **18.933,71 zł** zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmianie ulega **§ 8** uchwały nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych poręczeń** do wysokości **561.346,00 zł**,

2) łączną kwotę poręczeń (kapitału) do wysokości **15.009.200,00 zł**”.

**§ 7.** Zmianie ulega **§ 16 pkt. 5** uchwały nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie„udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty **15.009.200,00 zł**”.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem*

*prawnym:*

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr…. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 34 380 383,18 | 34 407 064,88 | -18 355,74 | 0,00 | 34 388 709,14 |
|  | **Razem** | **274 797 256,50** | **270 561 029,54** | **-18 355,74** | **0,00** | **270 542 673,80** |

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 921 523,43 | 1 921 523,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 903 167,69 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 397 174,43 | 1 397 174,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 378 818,69 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  |  |  | **Razem** | **224 175 658,55** | **224 447 316,89** | **-18 355,74** | **0,00** | **224 428 961,15** |

**Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia…..01.2017 r.

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  |  |  | **Razem** | **1 754 405,43** | **1 769 389,43** | **-18 355,74** | **0,00** | **1 751 033,69** |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **18.355,74 zł.**

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.355,74 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.355,74 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 57 062 571,98 | 57 189 201,98 | -18 355,74 | 18 355,74 | 57 189 201,98 |
| 720 | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | -246,00 | 246,00 | 22 140,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 613 543,67 | 14 825 308,67 | -57 200,00 | 57 200,00 | 14 825 308,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 700 975,60 | 17 734 480,60 | 0,00 | 577,97 | 17 735 058,57 |
|  | **Razem** | **299 050 931,79** | **299 084 831,79** | **-75 801,74** | **76 379,71** | **299 085 409,76** |

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **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 | -18 355,74 | 18 355,74 | 9 348 926,23 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 796 066,89 | 6 796 066,89 | -18 355,74 | 18 355,74 | 6 796 066,89 |
| 720 |  | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | -246,00 | 246,00 | 22 140,00 |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | -246,00 | 246,00 | 22 140,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 14 573 543,67 | 14 775 308,67 | -57 200,00 | 47 200,00 | 14 765 308,67 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 696 570,67 | 12 696 570,67 | -57 200,00 | 47 200,00 | 12 686 570,67 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 17 631 560,60 | 17 665 065,60 | 0,00 | 577,97 | 17 665 643,57 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 737 654,60 | 771 159,60 | 0,00 | 577,97 | 771 737,57 |
|  |  | **Razem** | **209 064 790,04** | **208 900 060,04** | **-75 801,74** | **66 379,71** | **208 890 638,01** |

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 393 279,43 | 1 393 279,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 374 923,69 |
|  |  | **Razem** | **1 754 405,43** | **1 769 389,43** | **-18 355,74** | **0,00** | **1 751 033,69** |

**WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **66.379,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **75.801,74 zł.**

**Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.355,74 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę **18.355,74 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 246,00 zł**

Rozdział 72095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **246,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie hot spotu na Placu Kościuszki.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 47.200,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.200,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 577,97 zł.**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków projektu pn. „Integracja” o kwotę **577,97 zł** w związku niewykorzystaniem środków w roku 2016.

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

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.355,74 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.355,74 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 246,00 zł**

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **246,00 zł** przeznaczonych na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 57.200,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.200,00 zł ,** w tym na:

* zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, środki przesuwa się do wydatków majątkowych,
* zakup usług telekomunikacyjnych – 47.200,00 zł. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych**

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  | Administracja publiczna | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | **Razem** | **89 986 141,75** | **90 184 771,75** | **0,00** | **10 000,00** | **90 194 771,75** |

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

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **Dział** | **Rozdział** | **Pozycja** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4617 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **7 615 201,74** | **7 777 201,74** | **0,00** | **10 000,00** | **7 787 201,74** |

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł.**

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

**Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”. Środki przenosi się z wydatków bieżących.

**Wydatki ogółem w grupach paragrafów**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r. 

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i  zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190 000,00** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 40095 | Pozostała działalność | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **57 189 201,98** | **9 348 926,23** | **9 348 926,23** | **0,00** | **9 348 926,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 840 275,75** | **47 840 275,75** | **36 151 743,36** | **0,00** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 42 670 411,89 | 6 796 066,89 | 6 796 066,89 | 0,00 | 6 796 066,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 874 345,00 | 35 874 345,00 | 29 166 134,15 | 0,00 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 770,74 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,74 | 16 670,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 428 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 788 510,35 | 2 424 250,34 | 2 424 250,34 | 0,00 | 2 424 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 364 260,01 | 11 364 260,01 | 6 985 609,21 | 0,00 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  | **Turystyka** | **288 628,00** | **288 628,00** | **288 628,00** | **0,00** | **288 628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 288 628,00 | 288 628,00 | 288 628,00 | 0,00 | 288 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 890 000,00** | **950 000,00** | **949 500,00** | **0,00** | **949 500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **940 000,00** | **940 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 591 276,00 | 851 276,00 | 851 276,00 | 0,00 | 851 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 298 724,00 | 98 724,00 | 98 224,00 | 0,00 | 98 224,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **407 634,00** | **407 634,00** | **405 634,00** | **249 554,00** | **156 080,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 26 950,00 | 24 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | 347 634,00 | 347 634,00 | 345 634,00 | 215 504,00 | 130 130,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 | Pozostała działalność | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 7 100,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **720** |  | **Informatyka** | **22 140,00** | **22 140,00** | **22 140,00** | **0,00** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **14 825 308,67** | **14 765 308,67** | **13 623 282,67** | **11 552 211,67** | **2 071 071,00** | **0,00** | **419 240,00** | **722 786,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 | 663 028,00 | 662 478,00 | 600 366,00 | 62 112,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 400,00 | 421 400,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 696 570,67 | 12 686 570,67 | 12 660 280,67 | 10 950 845,67 | 1 709 435,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 990 286,00 | 940 286,00 | 217 500,00 | 1 000,00 | 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 722 786,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 22 024,00 | 22 024,00 | 22 024,00 | 0,00 | 22 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 830,00** | **12 830,00** | **12 830,00** | **12 830,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 830,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 758 300,00** | **1 458 300,00** | **1 407 102,00** | **1 176 494,00** | **230 608,00** | **10 000,00** | **41 198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 214 146,00 | 214 146,00 | 184 146,00 | 82 883,00 | 101 263,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 204 854,00 | 1 204 854,00 | 1 195 656,00 | 1 093 611,00 | 102 045,00 | 0,00 | 9 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 324 200,00 | 24 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **3 913 903,00** | **3 913 903,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **561 346,00** | **3 352 557,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 352 557,00 | 3 352 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 561 346,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **6 170 000,00** | **3 270 000,00** | **3 270 000,00** | **0,00** | **3 270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 900 000,00** | **2 900 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 170 000,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **71 349 722,67** | **71 117 722,67** | **65 018 776,67** | **54 912 877,81** | **10 105 898,86** | **5 873 734,00** | **225 212,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **232 000,00** | **232 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 709 416,05 | 26 709 416,05 | 25 952 376,05 | 23 123 894,19 | 2 828 481,86 | 702 623,00 | 54 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 561 864,03 | 561 864,03 | 561 624,03 | 524 063,03 | 37 561,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 18 867 971,84 | 18 867 971,84 | 15 973 488,84 | 12 522 753,84 | 3 450 735,00 | 2 870 757,00 | 23 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 14 773 295,69 | 14 773 295,69 | 14 053 019,69 | 12 706 110,69 | 1 346 909,00 | 695 838,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 97 469,30 | 97 469,30 | 47 469,30 | 0,00 | 47 469,30 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 462,39 | 1 905 462,39 | 1 892 506,39 | 1 706 426,39 | 186 080,00 | 0,00 | 12 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 727 634,19 | 1 727 634,19 | 644 831,19 | 633 971,19 | 10 860,00 | 1 082 563,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 2 651 707,48 | 2 651 707,48 | 2 224 424,48 | 2 141 596,48 | 82 828,00 | 426 953,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 3 856 901,70 | 3 624 901,70 | 3 516 036,70 | 1 554 062,00 | 1 961 974,70 | 0,00 | 108 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 113 754,00** | **2 674 638,00** | **1 891 438,00** | **1 417 194,00** | **474 244,00** | **665 000,00** | **118 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **439 116,00** | **439 116,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 188 000,00 | 1 148 000,00 | 397 800,00 | 126 200,00 | 271 600,00 | 635 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 1 863 754,00 | 1 464 638,00 | 1 461 638,00 | 1 290 994,00 | 170 644,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 116,00 | 399 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **17 735 058,57** | **17 665 643,57** | **8 363 288,00** | **3 806 020,00** | **4 557 268,00** | **193 400,00** | **8 925 805,00** | **183 150,57** | **0,00** | **0,00** | **69 415,00** | **69 415,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 475 098,00 | 475 098,00 | 475 098,00 | 0,00 | 475 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 5 138 270,00 | 5 138 270,00 | 3 527 050,00 | 0,00 | 3 527 050,00 | 0,00 | 1 611 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 3 168 551,00 | 3 168 551,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 3 149 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 972 894,00 | 3 972 894,00 | 3 949 664,00 | 3 485 894,00 | 463 770,00 | 0,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 739,00 | 223 739,00 | 223 739,00 | 218 816,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 215 354,00 | 1 215 354,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1 214 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 841 152,57 | 771 737,57 | 168 387,00 | 101 310,00 | 67 077,00 | 193 400,00 | 226 800,00 | 183 150,57 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **74 400,00** | **74 400,00** | **18 400,00** | **0,00** | **18 400,00** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 74 400,00 | 74 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 481 956,02** | **1 481 956,02** | **1 226 452,02** | **1 148 276,02** | **78 176,00** | **0,00** | **255 504,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 1 227 037,02 | 1 227 037,02 | 1 226 452,02 | 1 148 276,02 | 78 176,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 223 419,00 | 223 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **60 549 264,00** | **60 549 264,00** | **3 681 170,00** | **2 749 648,00** | **931 522,00** | **0,00** | **56 868 094,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 329 334,00 | 36 329 334,00 | 564 640,00 | 397 600,00 | 167 040,00 | 0,00 | 35 764 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 830 680,00 | 22 830 680,00 | 1 727 480,00 | 1 501 470,00 | 226 010,00 | 0,00 | 21 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 954 350,00 | 954 350,00 | 954 150,00 | 828 578,00 | 125 572,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 412 900,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 625 931,00** | **13 124 966,00** | **13 091 876,00** | **3 667 368,00** | **9 424 508,00** | **0,00** | **33 090,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500 965,00** | **1 500 965,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 347 200,00 | 6 127 200,00 | 6 127 200,00 | 538 792,00 | 5 588 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 581 965,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 965,00 | 1 238 965,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 707 834,00 | 707 834,00 | 706 634,00 | 400 748,00 | 305 886,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 732 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 3 856 932,00 | 3 846 932,00 | 3 815 042,00 | 2 727 828,00 | 1 087 214,00 | 0,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 117 550,00** | **4 827 550,00** | **113 550,00** | **2 000,00** | **111 550,00** | **4 714 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290 000,00** | **290 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92118 | Muzea | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 443 550,00 | 153 550,00 | 113 550,00 | 2 000,00 | 111 550,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **38 341 827,85** | **2 908 827,85** | **1 789 425,85** | **811 354,00** | **978 071,85** | **1 083 750,00** | **35 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 433 000,00** | **35 433 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 37 061 929,85 | 1 776 929,85 | 1 768 277,85 | 810 906,00 | 957 371,85 | 0,00 | 8 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 285 000,00 | 35 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 110 860,00 | 1 110 860,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1 083 750,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 169 038,00 | 21 038,00 | 21 038,00 | 338,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Razem** | **299 085 409,76** | **208 890 638,01** | **124 550 419,44** | **81 505 827,50** | **43 044 591,94** | **12 595 884,00** | **66 924 495,00** | **905 936,57** | **561 346,00** | **3 352 557,00** | **90 194 771,75** | **90 194 771,75** | **36 201 743,36** | **0,00** |

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **274 797 256,50** | **270 561 029,54** | **-18 355,74** | **0,00** | **270 542 673,80** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **224 175 658,55** | **224 447 316,89** | **-18 355,74** | **0,00** | **224 428 961,15** |
| 1.1. | bieżące własne | 162 623 578,12 | 162 880 252,46 | 0,00 | 0,00 | 162 880 252,46 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 | 59 797 675,00 | 0,00 | 0,00 | 59 797 675,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 | 1 769 389,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 751 033,69 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **50 621 597,95** | **46 113 712,65** | **0,00** | **0,00** | **46 113 712,65** |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **299 050 931,79** | **299 084 831,79** | **-75 801,74** | **76 379,71** | **299 085 409,76** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **209 064 790,04** | **208 900 060,04** | **-75 801,74** | **66 379,71** | **208 890 638,01** |
| 1.1. | bieżące własne | 147 512 709,61 | 147 332 995,61 | -57 446,00 | 66 379,71 | 147 341 929,32 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 | 59 797 675,00 | 0,00 | 0,00 | 59 797 675,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 | 1 769 389,43 | -18 355,74 | 0,00 | 1 751 033,69 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **89 986 141,75** | **90 184 771,75** | **0,00** | **10 000,00** | **90 194 771,75** |
| **III.** | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-24 253 675,29** | **-28 523 802,25** | **57 446,00** | **-76 379,71** | **-28 542 735,96** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **15 110 868,51** | **15 547 256,85** | **57 446,00** | **-66 379,71** | **15 538 323,14** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-39 364 543,80** | **-44 071 059,10** | **0,00** | **-10 000,00** | **-44 081 059,10** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **34 179 439,29** | **38 449 566,25** | **0,00** | **18 933,71** | **38 468 499,96** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **34 179 439,29** | **34 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **34 000 000,00** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 24 253 675,29 | 24 074 236,00 | 0,00 | 0,00 | 24 074 236,00 |
| 1.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 9 925 764,00 | 9 925 764,00 |  |  | 9 925 764,00 |
| **2.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **wolne środki przeznaczone na:** | **0,00** | **4 449 566,25** | **0,00** | **18 933,71** | **4 468 499,96** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 4 449 566,25 | 0,00 | 18 933,71 | 4 468 499,96 |
| 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 |

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..01.2017 r.

| **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 | 4 449 566,25 | 0,00 | 18 933,71 | 4 468 499,96 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 34 179 439,29 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
|  | **Razem** | **34 179 439,29** | **38 449 566,25** | **0,00** | **18 933,71** | **38 468 499,96** |