



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 575

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 5 stycznia 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **4.890.074,04zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.126.301,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **271.658,34 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **14.984,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **4.618.415,70 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.126.301,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **5.096.384,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.062.484,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **235.270,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **400.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **14.984,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1;
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **4.861.114,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.662.484,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.2, 2.3, 2.4.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **4.270.126,96 zł** tj. do kwoty **28.523.802,25 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.449.566,25 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 **4.449.566,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **179.439,29 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	34 380 383,18	-4 582 484,00	4 609 165,70	34 407 064,88
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 251 769,12	0,00	182 219,00	1 433 988,12
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 918 165,00	0,00	98 689,34	7 016 854,34
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	12 491 613,00	-4 543 817,00	0,00	7 947 796,00
	Razem	274 797 256,50	274 797 256,50	-9 126 301,00	4 890 074,04	270 561 029,54

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 214 769,12	0,00	172 969,00	1 387 738,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 795,00	417 795,00	0,00	172 969,00	590 764,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 569,00	378 569,00	0,00	157 985,00	536 554,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 918 165,00	0,00	98 689,34	7 016 854,34
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	143 307,00	0,00	98 689,34	241 996,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	98 689,34	98 689,34
			Razem	224 175 658,55	224 175 658,55	0,00	271 658,34	224 447 316,89

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
			Razem	1 754 405,43	1 754 405,43	0,00	14 984,00	1 769 389,43

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **271.658,34 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 172.969,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.969,00 zł**, w tym o kwotę 14.984,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 98.689,34 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **98.689,34 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Integracja”.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	32 458 859,75	-4 582 484,00	4 609 165,70	32 485 541,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 786 632,32	24 786 632,32	0,00	26 681,70	24 813 314,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 786 632,32	24 786 632,32	0,00	26 681,70	24 813 314,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	7 672 227,43	-4 582 484,00	4 582 484,00	7 672 227,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	4 582 484,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 625 140,43	6 625 140,43	-4 582 484,00	0,00	2 042 656,43
750			Administracja publiczna	37 000,00	37 000,00	0,00	9 250,00	46 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	9 250,00	46 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	12 000 000,00	-4 543 817,00	0,00	7 456 183,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	12 000 000,00	-4 543 817,00	0,00	7 456 183,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 000 000,00	12 000 000,00	-4 543 817,00	0,00	7 456 183,00
			Razem	50 621 597,95	50 621 597,95	-9 126 301,00	4 618 415,70	46 113 712,65

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **4.618.415,70 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.126.301,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.609.165,70 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.681,70 zł** na projekcie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie pn. „Budowa drogi 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”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.250,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.250,00 zł**, w tym o kwotę 750,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.582.484,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie pn. „Budowa drogi 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”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4.543.817,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.543.817,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z podpisaniem z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami aneksu zmniejsza się dofinansowanie w 2017 roku o kwotę 4.543.817,00 zł, o którą zwiększono dofinansowanie w 2016 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	57 062 571,98	-4 582 484,00	4 709 114,00	57 189 201,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	90 000,00	1 890 000,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 613 543,67	0,00	211 765,00	14 825 308,67
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	4 313 903,00	-400 000,00	0,00	3 913 903,00
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 700 975,60	0,00	33 505,00	17 734 480,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	14 653 931,00	-80 000,00	52 000,00	14 625 931,00
	Razem	299 050 931,79	299 050 931,79	-5 062 484,00	5 096 384,00	299 084 831,79

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 573 543,67	0,00	201 765,00	14 775 308,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	740 521,00	0,00	199 765,00	940 286,00
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	20 024,00	0,00	2 000,00	22 024,00
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	4 313 903,00	-400 000,00	0,00	3 913 903,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	3 752 557,00	-400 000,00	0,00	3 352 557,00
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 631 560,60	0,00	33 505,00	17 665 065,60
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	737 654,60	0,00	33 505,00	771 159,60
		Razem	209 064 790,04	209 064 790,04	-400 000,00	235 270,00	208 900 060,04

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
		Razem	1 754 405,43	1 754 405,43	0,00	14 984,00	1 769 389,43

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **235.270,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **400.000,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 201.765,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **199.765,00 zł**, w tym o kwotę 14.984,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie weryfikacji i zatwierdzenie przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z wykonania projektu pn. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywą do 2023 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 33.505,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków projektu pn. „Integracja” o kwotę **33.505,00 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu jego realizacji.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 400.000,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2016 r. w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej oraz spłatą w 2016 roku kwoty 4.000.000,00 zł, stanowiącej część rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 i 2020 roku, stosownie do zmiany umów kredytowych zawartych z Bankiem PKO BP.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	47 713 645,75	47 713 645,75	-4 582 484,00	4 709 114,00	47 840 275,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00	35 867 715,00	0,00	6 630,00	35 874 345,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	11 244 260,01	-4 582 484,00	4 702 484,00	11 364 260,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	0,00	90 000,00	940 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	0,00	90 000,00	740 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	1 528 965,00	-80 000,00	52 000,00	1 500 965,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	20 000,00	1 238 965,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-80 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	89 986 141,75	89 986 141,75	-4 662 484,00	4 861 114,00	90 184 771,75

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 581 670,74	1 581 670,74	0,00	120 000,00	1 701 670,74
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	980 000,00	0,00	120 000,00	1 100 000,00
		Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	0,00	90 000,00	940 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	0,00	90 000,00	740 000,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	580 000,00	-80 000,00	32 000,00	532 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-80 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup samochodu dla ZDiUM	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		Razem	7 615 201,74	7 615 201,74	-80 000,00	242 000,00	7 777 201,74

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	43 481 975,01	43 481 975,01	-4 582 484,00	4 589 114,00	43 488 605,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00	35 867 715,00	0,00	6 630,00	35 874 345,00
		8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	35 867 715,00	35 867 715,00	0,00	6 630,00	35 874 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 614 260,01	7 614 260,01	-4 582 484,00	4 582 484,00	7 614 260,01
		8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01	7 614 260,01	-4 582 484,00	4 582 484,00	7 614 260,01
750			Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	948 965,00	0,00	20 000,00	968 965,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	948 965,00	0,00	20 000,00	968 965,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	948 965,00	0,00	20 000,00	968 965,00
			Razem	44 720 940,01	44 720 940,01	-4 582 484,00	4 619 114,00	44 757 570,01

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4.861.114,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.662.484,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych**Z w i ę k s z e n i a:****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 120.000,00 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na realizację zadań:

- „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 70.000,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II” – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 90.000,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 32.000,00 zł

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

Z m n i e j s z e n i a**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 80.000,00 zł**

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** na zadaniu „Zakup samochodu dla ZDiUM” w związku z zrealizowaniem zadania w 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej**Z w i ę k s z e n i a:****DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.589.114,00 zł.**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.630,00 zł** na projekcie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie pn. „Budowa drogi 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”, którą przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, w tym o kwotę 750,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn.

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację projektu pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z Unii Europejskiej.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.582.484,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie pn. „Budowa drogi 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”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	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 stráže 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	Ochrona 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	0,00	561 346,00	3 352 557,00	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	Dowodzenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	3 850 371,00	3 618 371,00	3 509 506,00	1 554 062,00	1 955 444,00	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

		obiekty chronionej przyrody														
	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	299 084 831,79	208 900 060,04	124 560 969,44	81 505 827,50	43 055 141,94	12 595 884,00	66 923 945,00	905 358,60	561 346,00	3 352 557,00	90 184 771,75	90 184 771,75	36 201 743,36	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 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	274 797 256,50	-9 126 301,00	4 890 074,04	270 561 029,54
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	224 175 658,55	0,00	271 658,34	224 447 316,89
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	162 623 578,12	0,00	256 674,34	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	1 754 405,43	0,00	14 984,00	1 769 389,43
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	50 621 597,95	-9 126 301,00	4 618 415,70	46 113 712,65
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	299 050 931,79	-5 062 484,00	5 096 384,00	299 084 831,79
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	209 064 790,04	-400 000,00	235 270,00	208 900 060,04
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 512 709,61	-400 000,00	220 286,00	147 332 995,61
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	1 754 405,43	0,00	14 984,00	1 769 389,43
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	89 986 141,75	-4 662 484,00	4 861 114,00	90 184 771,75
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-24 253 675,29	-4 063 817,00	-206 309,96	-28 523 802,25
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	15 110 868,51	400 000,00	36 388,34	15 547 256,85
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-39 364 543,80	-4 463 817,00	-242 698,30	-44 071 059,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	34 179 439,29	-179 439,29	4 449 566,25	38 449 566,25
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	34 179 439,29	-179 439,29	0,00	34 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	24 253 675,29	-179 439,29	0,00	24 074 236,00
1.2.	splata 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	0,00	0,00	4 449 566,25	4 449 566,25
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	4 449 566,25	4 449 566,25
3.2.	splata 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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/352/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan począt- kowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmia- nach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 449 566,25	4 449 566,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	34 179 439,29	-179 439,29	0,00	34 000 000,00
	Razem	34 179 439,29	34 179 439,29	-179 439,29	4 449 566,25	38 449 566,25