



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 862

UCHWAŁA NR XL/354/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 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, 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 się o kwotę **18.355,74 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** 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:
 - a) 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,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	34 407 064,88	-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

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

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

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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
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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	57 189 201,98	-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

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 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	-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

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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
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 przesuwają 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 przesuwają się do wydatków majątkowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 47.200,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

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

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

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.

	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	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

		Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
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	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

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	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	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	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	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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	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.	splatę 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.	splatę 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 XL/354/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	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