



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1350

UCHWAŁA NR XLI/367/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 r.

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

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, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.005.043,81 zł oraz zmniejsza się o kwotę 504.179,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.003.193,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 504.179,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.433,75 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.850,01 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.503.259,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.475.737,96 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 170.250,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 277.685,96 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.433,75 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.333.009,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.198.052,00 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. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na 2017 rok o kwotę 473.343,54 zł tj. do kwoty 28.069.392,42 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 3.995.156,42 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 473.343,54 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 487 637,00	-100 000,00	100 000,00	10 487 637,00
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 433 988,12	-63 190,22	1 850,01	1 372 647,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	90 601 450,00	-340 755,00	487 078,00	90 747 773,00
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	43 614 786,00	0,00	397 773,00	44 012 559,00
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 020 749,34	0,00	10 108,80	7 030 858,14
855	Rodzina	59 591 303,00	59 591 303,00	0,00	8 000,00	59 599 303,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	6 865 347,20	-234,00	234,00	6 865 347,20
	Razem	274 797 256,50	270 546 568,80	-504 179,22	1 005 043,81	271 047 433,39

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 454 137,00	-100 000,00	100 000,00	4 454 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 754 137,00	-100 000,00	100 000,00	3 754 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 000,00	1 811 000,00	-100 000,00	100 000,00	1 811 000,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 387 738,12	-63 190,22	0,00	1 324 547,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 795,00	590 764,00	-63 190,22	0,00	527 573,78
		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	536 554,00	-51 756,47	0,00	484 797,53
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	90 601 450,00	-340 755,00	487 078,00	90 747 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	24 740 350,00	0,00	166 948,00	24 907 298,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	166 948,00	23 966 948,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 154,00	-320 130,00	320 130,00	1 326 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	706 250,00	-315 000,00	315 000,00	706 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	5 315,00	-5 130,00	5 130,00	5 315,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00	51 607 141,00	-20 625,00	0,00	51 586 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00	49 347 141,00	-20 625,00	0,00	49 326 516,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	43 614 786,00	0,00	397 773,00	44 012 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 681 578,00	39 681 578,00	0,00	397 773,00	40 079 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 681 578,00	39 681 578,00	0,00	397 773,00	40 079 351,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 020 749,34	0,00	10 108,80	7 030 858,14
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	241 996,34	0,00	10 108,80	252 105,14

		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 255,00	143 255,00	0,00	10 108,80	153 363,80
855			Rodzina	59 591 303,00	59 591 303,00	0,00	8 000,00	59 599 303,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 994,00	361 994,00	0,00	8 000,00	369 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 773 109,00	-234,00	234,00	6 773 109,00
	90095		Pozostała działalność	363 794,00	363 794,00	-234,00	234,00	363 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00	10 260,00	-10,00	10,00	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 510,00	130 510,00	-200,00	200,00	130 510,00
			Razem	224 175 658,55	224 432 856,15	-504 179,22	1 003 193,80	224 931 870,73

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	1 754 405,43	1 751 033,69	-11 433,75	8 000,00	1 747 599,94

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.003.193,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **504.179,22 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 100.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 487.078,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **166.948,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **320.130,00 zł** z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 397.773,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **397.773,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10.108,80 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.108,80 zł** w związku z zawartym porozumieniem na organizację prac społecznie – użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, realizowanego w projekcie „Integracja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.000,00 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w formie żłobka w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 234,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **234,00 zł** z tytułu wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Z m n i e j s z e n i a:**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 100.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł**, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 63.190,22 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **63.190,22 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, tym o kwotę **11.433,75 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 340.755,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **320.130,00 zł**, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.625,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 234,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **234,00 zł**, który przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	37 000,00	46 250,00	0,00	1 850,01	48 100,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	46 250,00	0,00	1 850,01	48 100,01
		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	42 500,00	0,00	1 700,01	44 200,01
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 750,00	0,00	150,00	3 900,00
			Razem	50 621 597,95	46 113 712,65	0,00	1 850,01	46 115 562,66

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.850,01 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.850,01 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, w tym o kwotę **150,00 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 890 000,00	-198 052,00	345 000,00	2 036 948,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 825 308,67	-152 435,96	13 009,01	14 685 881,72
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	6 149 000,00	-1 008 500,00	0,00	5 140 500,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 349 722,67	0,00	20 000,00	71 369 722,67
855	Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	-8 000,00	8 000,00	60 549 264,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	38 341 827,85	-108 750,00	1 117 250,00	39 350 327,85
	Razem	299 050 931,79	299 089 304,76	-1 475 737,96	1 503 259,01	299 116 825,81

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	950 000,00	0,00	45 000,00	995 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	851 276,00	0,00	45 000,00	896 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 765 308,67	-152 435,96	0,00	14 612 872,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	940 286,00	-152 435,96	0,00	787 850,04
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	3 249 000,00	-8 500,00	0,00	3 240 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	3 249 000,00	-8 500,00	0,00	3 240 500,00
855		Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	-8 000,00	8 000,00	60 549 264,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	-8 000,00	8 000,00	954 350,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 908 827,85	-108 750,00	117 250,00	2 917 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	1 776 929,85	0,00	8 500,00	1 785 429,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 110 860,00	-108 750,00	1 500,00	1 003 610,00
	92695	Pozostała działalność	21 038,00	21 038,00	0,00	107 250,00	128 288,00
		Razem	209 064 790,04	208 894 533,01	-277 685,96	170 250,00	208 787 097,05

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 751 033,69	-11 433,75	8 000,00	1 747 599,94

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **170.250,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **277.685,96 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 45.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wyrysów i wypisów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.000,00 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej w formie żłobka w Samorządowym Żłobku nr 1. Jednocześnie uwalnia się własne środki w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 117.250,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno- prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych sportowców.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.250,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie ilości organizowanych imprez sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim min.: wyścig kolarski „Szlakiem Walk mjr Hubala”, wyścig kolarski „Solidarności”, wyścig wrotkarski „Rammagedon Games”.

Z m n i e j s z e n i a:**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 152.435,96 zł.**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **152.435,96 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, w tym o kwotę **11.433,75 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Powyższe środki zostały przesunięte do wykorzystania w 2018 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 8.500,00 zł.

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno- prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 108.750,00 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **108.750,00 zł** przeznaczoną w formie dotacji celowych na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, udzielone w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie uwalnia się środki własne przeznaczone na dofinansowanie placówek oświatowych w wysokości **397.773,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	940 000,00	-198 052,00	300 000,00	1 041 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	740 000,00	-198 052,00	300 000,00	841 948,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	60 000,00	0,00	13 009,01	73 009,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	0,00	11 009,00	21 009,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	0,00	2 000,01	52 000,01
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	232 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00	36 433 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00	36 285 000,00
		Razem	89 986 141,75	90 194 771,75	-1 198 052,00	1 333 009,01	90 329 728,76

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	940 000,00	-198 052,00	300 000,00	1 041 948,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	740 000,00	-198 052,00	300 000,00	841 948,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00	650 000,00	-178 052,00	0,00	471 948,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	90 000,00	-20 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	11 009,00	21 009,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	0,00	11 009,00	21 009,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	232 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	433 000,00	0,00	1 000 000,00	1 433 000,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	285 000,00	0,00	1 000 000,00	1 285 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem	7 615 201,74	7 787 201,74	-1 198 052,00	1 331 009,00	7 920 158,74

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	40 000,00	50 000,00	0,00	2 000,01	52 000,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	0,00	2 000,01	52 000,01
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	40 000,00	50 000,00	0,00	2 000,01	52 000,01
		Razem	44 720 940,01	44 757 570,01	0,00	2 000,01	44 759 570,02

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.333.009,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.198.052,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych**Z w i ę k s z e n i a:****DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 300.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11.009,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.009,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.000,00 zł,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1” – 10.000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Z m n i e j s z e n i a:**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 198.052,00 zł.**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **198.052,00 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” – 178.052,00 zł, który przesuwają się w ramach rozdziału,
- „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

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:**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o **2.000,01 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, w tym o kwotę **150,00 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

		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	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 strażyska 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	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	5 140 500,00	3 240 500,00	3 240 500,00	0,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 140 500,00	3 240 500,00	3 240 500,00	0,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	71 369 722,67	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	252 000,00	252 000,00	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	3 870 371,00	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	252 000,00	252 000,00	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	

		naturalne obszary i 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	0,00
926		Kultura fizyczna	39 350 327,85	2 917 327,85	1 905 175,85	811 354,00	1 093 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 070 429,85	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	276 288,00	128 288,00	128 288,00	338,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	299 116 825,81	208 787 097,05	124 702 669,44	81 493 674,50	43 208 994,94	12 487 134,00	66 929 890,00	753 500,61	561 346,00	3 352 557,00	90 329 728,76	89 329 728,76	36 203 743,37	1 000 000,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 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	270 546 568,80	-504 179,22	1 005 043,81	271 047 433,39
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	224 432 856,15	-504 179,22	1 003 193,80	224 931 870,73
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	162 880 252,46	-492 745,47	995 193,80	163 382 700,79
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	59 801 570,00	0,00	0,00	59 801 570,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 751 033,69	-11 433,75	8 000,00	1 747 599,94
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	46 113 712,65	0,00	1 850,01	46 115 562,66
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	299 089 304,76	-1 475 737,96	1 503 259,01	299 116 825,81
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	208 894 533,01	-277 685,96	170 250,00	208 787 097,05
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 341 929,32	-266 252,21	162 250,00	147 237 927,11
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	59 801 570,00	0,00	0,00	59 801 570,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 751 033,69	-11 433,75	8 000,00	1 747 599,94
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	90 194 771,75	-1 198 052,00	1 333 009,01	90 329 728,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-28 542 735,96	971 558,74	-498 215,20	-28 069 392,42
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	15 538 323,14	-226 493,26	832 943,80	16 144 773,68
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-44 081 059,10	1 198 052,00	-1 331 159,00	-44 214 166,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	38 468 499,96	-473 343,54	0,00	37 995 156,42
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.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	9 925 764,00			9 925 764,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	4 468 499,96	-473 343,54	0,00	3 995 156,42
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 468 499,96	-473 343,54	0,00	3 995 156,42
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	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 XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 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	4 468 499,96	-473 343,54	0,00	3 995 156,42
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	38 468 499,96	-473 343,54	0,00	37 995 156,42

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych rezerw w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	6 149 000,00	-1 008 500,00	0,00	5 140 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	6 149 000,00	-1 008 500,00	0,00	5 140 500,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00	579 000,00	-8 500,00	0,00	570 500,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 900 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
		Razem	6 170 000,00	6 149 000,00	-1 008 500,00	0,00	5 140 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	616 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	0,00	
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	450 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 836,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	429 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 206,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 207,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 618,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	919 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 827,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	271 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 030,00	0,00	
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	202 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 738,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	260 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 560,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	604 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 891,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	109 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112,00	0,00	
801	80150	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	372 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 953,00	0,00	
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92118	2480	Muzeum	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe				165 000,00	5 024 154,74	2 039 950,00	30 000,00	0,00	0,00	-108 750,00	0,00	165 000,00	5 024 154,74	1 931 200,00	30 000,00	
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na	0,00	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	0,00	0,00	

			odeinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki														
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6207	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"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	
852	85295	2367	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 038 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 750,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
Razem				4 739 000,00	5 024 154,74	7 863 684,00	30 000,00	0,00	0,00	-108 750,00	0,00	4 739 000,00	5 024 154,74	7 754 934,00	30 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/367/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 916,00	0,00	0,00	3 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 916,00	0,00	0,00	3 916,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 916,00	0,00	0,00	3 916,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
855			Rodzina	637 900,00	0,00	12 100,00	650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 900,00	0,00	12 100,00	650 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	637 900,00	0,00	12 100,00	650 000,00
		Ogółem	Razem	643 116,00	0,00	12 800,00	655 916,00