**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ……./2018**

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia ……………….. 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.650.000,00 zł,** z tego:

1. plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.340.000,00 zł,**
2. plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł,**

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.**1.Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.650.000,00 zł**, z tego:

1. plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.315.000,00 zł**,
2. plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **335.000,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** **Deficyt** **budżetu miasta** na rok 2018nie ulega zmianie i wynosi **3.804.017,18 zł.** Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.804.017,18 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6.** Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2018.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..06.2018 r.

**Dochody bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 7 703 316,00 | 8 325 603,50 | 0,00 | 1 340 000,00 | 9 665 603,50 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 424 124,00 | 1 204 124,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 2 544 124,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 453 337,57 | 453 337,57 |
|  |  | 2009 | 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 | 26 662,43 | 26 662,43 |
|  |  | 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 | 630 000,00 | 0,00 | 812 229,82 | 1 442 229,82 |
|  |  | 2059 | 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 | 47 770,18 | 47 770,18 |
|  |  |  | **Razem** | **238 418 178,99** | **247 962 307,05** | **0,00** | **1 340 000,00** | **249 302 307,05** |

**Dochody majątkowe**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 780,51 | 292 780,51 |
|  |  | 6259 | 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 | 17 219,49 | 17 219,49 |
|  |  |  | **Razem** | **35 635 024,91** | **33 122 561,02** | **0,00** | **310 000,00** | **33 432 561,02** |
| **Ogółem dochody:** | | | | **274 053 203,90** | **281 084 868,07** | **0,00** | **1 650 000,00** | **282 734 868,07** |

**Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.340.000,00 zł.**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.340.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

Zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **310.000,00 zł.**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **310,000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..06.2018 r.

**Wydatki bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 18 193 244,00 | 18 632 033,71 | -95 968,77 | 1 210 968,77 | 19 747 033,71 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 794 104,00 | 3 807 584,00 | 0,00 | 96 946,67 | 3 904 530,67 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 040 375,00 | 1 108 711,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 208 711,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 876 687,00 | 1 405 198,71 | -95 968,77 | 1 014 022,10 | 2 323 252,04 |
| 855 |  | Rodzina | 65 342 889,00 | 64 649 978,00 | 0,00 | 200 000,00 | 64 849 978,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 458 600,00 | 458 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | 658 600,00 |
|  |  | **Razem** | **224 357 238,46** | **230 578 036,93** | **-95 968,77** | **1 410 968,77** | **231 893 036,93** |

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 925 |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | **Razem** | **21 971 651,00** | **25 250 918,96** | **0,00** | **25 000,00** | **25 275 918,96** |

**Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 310 000,00 | 321 800,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 310 000,00 | 321 800,00 |
|  |  | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 310 000,00 | 321 800,00 |
|  |  | **Razem** | **25 559 995,82** | **23 889 457,36** | **0,00** | **310 000,00** | **24 199 457,36** |
| **Ogółem wydatki majątkowe:** | | | **51 932 118,82** | **54 310 848,32** | **0,00** | **335 000,00** | **54 645 848,32** |
| **Ogółem wydatki:** | | | **276 289 357,28** | **284 888 885,25** | **-95 968,77** | **1 745 968,77** | **286 538 885,25** |

**Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.315.000,00 zł.**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.946,67 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **918.053,33 zł,** w tym:

* zwiększa się o kwotę 1.014.022,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,
* zmniejsza się o kwotę 95.968,77 zł przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Zwiększa się plan **wydatków majątkowych** o kwotę **335.000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zmienia się nazwę zadania pn.”Przebudowa kładki na ulicy Czystej”, które otrzymuje brzmienie „Modernizacja kładki na ulicy Czystej”.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Rozdział 92503 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez modernizacje infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Środki przeznacza się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w szczególności na studium wykonalności, program funkcjonalno użytkowy oraz opłaty związane z realizacja zadania. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..06.2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i  zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 18 643 833,71 | 18 632 033,71 | 8 698 559,00 | 3 642 860,00 | 5 055 699,00 | 220 000,00 | 8 883 033,00 | 830 441,71 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 95 968,77 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 1 520 968,77 | 1 210 968,77 | 96 946,67 | 96 946,67 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 014 022,10 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 068 833,71 | 19 747 033,71 | 8 795 505,67 | 3 739 806,67 | 5 055 699,00 | 220 000,00 | 8 983 033,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 807 584,00 | 3 807 584,00 | 3 778 884,00 | 3 342 438,00 | 436 446,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 96 946,67 | 96 946,67 | 96 946,67 | 96 946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 904 530,67 | 3 904 530,67 | 3 875 830,67 | 3 439 384,67 | 436 446,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 1 108 711,00 | 1 108 711,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 1 108 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 208 711,00 | 1 208 711,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 1 208 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 416 998,71 | 1 405 198,71 | 160 357,00 | 97 322,00 | 63 035,00 | 220 000,00 | 194 400,00 | 830 441,71 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 95 968,77 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 1 324 022,10 | 1 014 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 022,10 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 645 052,04 | 2 323 252,04 | 160 357,00 | 97 322,00 | 63 035,00 | 220 000,00 | 194 400,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 64 729 978,00 | 64 649 978,00 | 4 365 713,00 | 3 212 048,00 | 1 153 665,00 | 0,00 | 60 284 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 929 978,00 | 64 849 978,00 | 4 565 713,00 | 3 212 048,00 | 1 353 665,00 | 0,00 | 60 284 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 458 600,00 | 458 600,00 | 458 600,00 | 0,00 | 458 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 658 600,00 | 658 600,00 | 658 600,00 | 0,00 | 658 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 284 888 885,25 | 230 578 036,93 | 139 575 214,53 | 88 643 198,34 | 50 932 016,19 | 15 078 243,60 | 70 747 988,75 | 1 504 901,92 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 310 848,32 | 53 010 848,32 | 19 751 355,52 | 1 300 000,00 |
| zmniejszenia | 95 968,77 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 1 745 968,77 | 1 410 968,77 | 296 946,67 | 96 946,67 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 014 022,10 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 286 538 885,25 | 231 893 036,93 | 139 872 161,20 | 88 740 145,01 | 51 132 016,19 | 15 078 243,60 | 70 847 988,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 645 848,32 | 53 345 848,32 | 20 061 355,52 | 1 300 000,00 |

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018 roku**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..06.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **274 053 203,90** | **281 084 868,07** | **0,00** | **1 650 000,00** | **282 734 868,07** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **238 418 178,99** | **247 962 307,05** | **0,00** | **1 340 000,00** | **249 302 307,05** |
| 1.1. | bieżące własne | 171 696 070,14 | 181 560 842,09 | 0,00 | 1 340 000,00 | 182 900 842,09 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 63 279 480,44 | 0,00 | 0,00 | 63 279 480,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 121 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 121 984,52 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **35 635 024,91** | **33 122 561,02** | **0,00** | **310 000,00** | **33 432 561,02** |
| 2.1. | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **276 289 357,28** | **284 888 885,25** | **-95 968,77** | **1 745 968,77** | **286 538 885,25** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **224 357 238,46** | **230 578 036,93** | **-95 968,77** | **1 410 968,77** | **231 893 036,93** |
| 1.1. | bieżące własne | 157 635 129,61 | 164 176 571,97 | -95 968,77 | 1 410 968,77 | 165 491 571,97 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 63 279 480,44 | 0,00 | 0,00 | 63 279 480,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 121 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 121 984,52 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **51 932 118,82** | **54 310 848,32** | **0,00** | **335 000,00** | **54 645 848,32** |
| **2.1.** | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **III.** | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-2 236 153,38** | **-3 804 017,18** | **95 968,77** | **-95 968,77** | **-3 804 017,18** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **14 060 940,53** | **17 384 270,12** | **95 968,77** | **-70 968,77** | **17 409 270,12** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-16 297 093,91** | **-21 188 287,30** | **0,00** | **-25 000,00** | **-21 213 287,30** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **14 080 000,00** | **15 281 865,26** | **0,00** | **0,00** | **15 281 865,26** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **14 080 000,00** | **7 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000 000,00** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 2 236 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 11 843 846,62 | 7 000 000,00 | 0,00 |  | 7 000 000,00 |
| **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** | **8 281 865,26** | **0,00** | **0,00** | **8 281 865,26** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 3 804 017,18 | 0,00 | 0,00 | 3 804 017,18 |
| 3.2. | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 4 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 4 477 848,08 |
| **V.** | **Rozchody, w tym:** | **11 843 846,62** | **11 477 848,08** | **0,00** | **0,00** | **11 477 848,08** |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 426 732,00 | 60 733,46 | 0,00 | 0,00 | 60 733,46 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 11 417 114,62 | 11 417 114,62 | 0,00 | 0,00 | 11 417 114,62 |

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..06.2018 r.

| 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** | | | | **5 131 781,88** | **0,00** | **7 397 920,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 131 781,88** | **0,00** | **7 397 920,72** | **0,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 972 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 722,76 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | 0,00 | 0,00 | 54 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 975,60 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 0,00 | 0,00 | 613 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 546,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 476 168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 168,72 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 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 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 0,00 | 0,00 | 249 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 152,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 0,00 | 0,00 | 104 745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 745,60 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 1 431 592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 592,32 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 370 362,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 362,36 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 0,00 | 0,00 | 149 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 152,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 131 559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 559,04 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 155 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 830,72 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 121 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 525,60 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2590 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 191 570,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 570,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 374 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 713,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 111 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 287,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 465 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 432,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 131 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 572,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 86 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 494,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 545 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 446,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 118 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 781,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 56 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 798,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 9 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 89 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 931,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 47 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 332,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 18 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 933,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 418 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dotacje celowe** | | | | **315 000,00** | **4 899 821,76** | **2 233 541,00** | **3 857 472,00** | **480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **795 000,00** | **4 899 821,76** | **2 233 541,00** | **3 857 472,00** |
| 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 | 60014 | 2320 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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. Grota Roweckiego i ul. Szeroka | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6207 | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00 | 3 119 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 721,76 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00 | 245 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 100,00 | 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 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów celecm powiększenia placu manewrowego w jednsoce OSP Tomaszow Maz.-Ludwików | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania wynikające z MPPiRPA | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 991,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 991,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 472,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 472,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 472,00 |
| 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 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 0,00 | 0,00 | 1 108 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 541,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **5 446 781,88** | **4 899 821,76** | **9 631 461,72** | **3 857 472,00** | **480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 926 781,88** | **4 899 821,76** | **9 631 461,72** | **3 857 472,00** |