

UCHWAŁA NR LIX/514/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 lutego 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **dochody budżetu miasta** o kwotę **842.413,10 zł**, z tego:

1) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **842.413,10 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki **budżetu miasta** o kwotę **1.974.013,00 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **86.846,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.887.167,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się nadwyżkę **budżetu miasta na rok 2018** o kwotę **1.131.599,90 zł** tj. do kwoty **2.661.691,40 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 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. Zwiększa się przychody o kwotę **1.131.599,90 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIX/514/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206 423,84	16 206 423,84	-12 538 951,84	0,00	3 667 472,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 538 951,84	12 538 951,84	-12 538 951,84	0,00	0,00
		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	11 584 901,17	11 584 901,17	-11 584 901,17	0,00	0,00
		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	954 050,67	954 050,67	-954 050,67	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	12 538 951,84	12 538 951,84
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 538 951,84	12 538 951,84
		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	11 584 901,17	11 584 901,17
		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	954 050,67	954 050,67
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10
			Razem	35 635 024,91	32 274 517,68	-12 538 951,84	13 381 364,94	33 116 930,78
Ogółem dochody:				274 053 203,90	278 331 173,81	-12 538 951,84	13 381 364,94	279 173 586,91

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 - Dochody

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 842.413,10 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.538.951,84 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się do działu 921 w związku ze zmianą klasyfikacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.538.951,84 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się z działu 900 w związku ze zmianą klasyfikacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - wprowadza się plan dochodów na kwotę **842.413,10 zł**.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIX/514/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	17 820 248,19	0,00	53 450,00	17 873 698,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 049 165,19	0,00	18 450,00	1 067 615,19
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 033 589,00	2 033 589,00	0,00	35 000,00	2 068 589,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	73 763 721,60	0,00	29 136,00	73 792 857,60
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	31 282 379,77	0,00	20 636,00	31 303 015,77
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 153 613,00	0,00	8 500,00	3 162 113,00
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	18 197 983,00	-5 840,00	0,00	18 192 143,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	876 987,00	-5 840,00	0,00	871 147,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	13 777 657,33	0,00	10 100,00	13 787 757,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 199 618,33	0,00	9 100,00	4 208 718,33
		Razem	224 357 238,46	225 219 351,63	-5 840,00	92 686,00	225 306 197,63

majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 267 950,00	7 419 950,00	0,00	1 650 000,00	9 069 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		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	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	60016	Drugi publiczne gminne	7 099 650,00	7 251 650,00	0,00	1 000 000,00	8 251 650,00
		Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	3 540 000,00	-650 000,00	0,00	2 890 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	3 540 000,00	-650 000,00	0,00	2 890 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	3 540 000,00	-650 000,00	0,00	2 890 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	35 000,00	3 092 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	35 000,00	3 092 000,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	972 800,00	-11 000,00	11 900,00	973 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	-11 000,00	1 900,00	211 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby ZDiUM	34 300,00	34 300,00	0,00	1 900,00	36 200,00
		Zakup piły łańcuchowej	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatora	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 875 000,00	-400 000,00	0,00	1 475 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		Razem	21 971 651,00	22 605 651,00	-1 061 000,00	1 726 900,00	23 271 551,00

majątkowe planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 748 196,35	16 748 196,35	-16 748 196,35	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 748 196,35	16 748 196,35	-16 748 196,35	0,00	0,00
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	16 748 196,35	16 748 196,35	-16 748 196,35	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00
		Razem	25 559 995,82	22 312 407,88	-16 748 196,35	17 969 463,35	23 533 674,88
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	49 318 530,88	-17 809 196,35	19 696 363,35	51 205 697,88
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	274 537 882,51	-17 815 036,35	19 789 049,35	276 511 895,51

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 - Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.846,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.450,00 zł** na zakup usług promocyjnych związanych z Mistrzostwami Świata w Short Tracku.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.636,00 zł** z przeznaczeniem na organizację zajęć dla uczniów klas sportowych z zakresu łyżwiarstwa szybkiego oraz wrotkarstwa.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów, zakup materiałów i artykułów związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz na organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i uroczystości okolicznościowych w oświacie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.840,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu „Integracja II” planowanego do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup piły łańcuchowej oraz klimatyzatora. Środki przesuwają się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.887.167,00 zł.

realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowej w kwocie **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.100,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, osprzętu sieciowego, urządzeń i oprogramowania dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł przeznaczoną na zakup piły łańcuchowej i klimatyzatora dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się w ramach rozdziału do wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.748.196,35 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195 w związku ze zmianą klasyfikacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.748.196,35 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się z rozdziału 90004 w związku ze zmianą

klasyfikacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.221.267,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 701 733,07	13 761 571,56	13 761 571,56	0,00	13 761 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 161,51	5 098 116,48	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	0,00
			zwiększenia	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 351 733,07	13 761 571,56	13 761 571,56	0,00	13 761 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 161,51	14 590 161,51	5 098 116,48	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 470 321,85	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 861,51	12 771 861,51	5 098 116,48	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 470 321,85	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 551 248,21	17 820 248,19	16 744 893,00	13 865 110,00	2 879 783,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	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	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 604 698,21	17 873 698,19	16 798 343,00	13 865 110,00	2 933 233,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 093 165,21	1 049 165,19	384 760,00	3 000,00	381 760,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111 615,21	1 067 615,19	403 210,00	3 000,00	400 210,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 033 589,00	2 033 589,00	2 033 589,00	1 793 254,00	238 335,00	0,00	2 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 068 589,00	2 068 589,00	2 068 589,00	1 793 254,00	273 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 559 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	5 909 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 559 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	5 909 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 553 721,60	73 763 721,60	66 274 926,94	56 572 930,58	9 701 996,36	7 209 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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	64 136,00	29 136,00	29 136,00	0,00	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 617 857,60	73 792 857,60	66 304 062,94	56 572 930,58	9 731 132,36	7 209 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 282 379,77	31 282 379,77	29 996 665,41	26 900 586,96	3 096 078,45	1 205 898,36	79 816,00	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	20 636,00	20 636,00	20 636,00	0,00	20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 303 015,77	31 303 015,77	30 017 301,41	26 900 586,96	3 116 714,45	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 943 613,00	3 153 613,00	3 046 040,00	1 720 272,00	1 325 768,00	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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	43 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 987 113,00	3 162 113,00	3 054 540,00	1 720 272,00	1 334 268,00	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 205 983,00	18 197 983,00	8 712 408,00	3 642 860,00	5 069 548,00	220 000,00	8 963 345,00	302 230,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	18 200 143,00	18 192 143,00	8 712 408,00	3 642 860,00	5 069 548,00	220 000,00	8 963 345,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	876 987,00	876 987,00	160 357,00	97 322,00	63 035,00	220 000,00	194 400,00	302 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	871 147,00	871 147,00	160 357,00	97 322,00	63 035,00	220 000,00	194 400,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 397 372,00	65 347 372,00	4 364 672,00	3 212 048,00	1 152 624,00	0,00	60 982 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 427 372,00	65 347 372,00	4 364 672,00	3 212 048,00	1 152 624,00	0,00	60 982 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 287 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 166 125,68	13 777 657,33	13 742 857,33	4 013 214,00	9 729 643,33	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	21 388 468,35	21 388 468,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 759 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759 196,35	16 759 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		zwiększenia	22 000,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 428 929,33	13 787 757,33	13 752 957,33	4 013 214,00	9 739 743,33	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	17 129 196,35	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 696,35	16 749 696,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 748 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	381 000,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 727 772,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 472,00	3 727 472,00	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	0,00
		zwiększenia	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 738 772,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 472,00	3 737 472,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 419 918,33	4 199 618,33	4 166 318,33	2 958 550,00	1 207 768,33	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	11 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 419 918,33	4 208 718,33	4 175 418,33	2 958 550,00	1 216 868,33	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 359 244,35	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	0,00
		zwiększenia	16 748 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		po zmianach	22 107 440,70	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	498 233,35	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	0,00
		zwiększenia	16 748 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		po zmianach	17 246 429,70	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 473 180,53	2 598 180,53	1 375 554,93	744 568,00	630 986,93	1 153 541,00	69 084,60	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	0,00
		po zmianach	5 294 447,53	2 598 180,53	1 375 554,93	744 568,00	630 986,93	1 153 541,00	69 084,60	0,00	0,00	0,00	2 696 267,00	2 696 267,00	991 074,24	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	536 233,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	0,00
		po zmianach	1 357 500,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	274 537 882,51	225 219 351,63	134 895 108,12	86 360 916,65	48 534 191,47	14 474 625,59	71 211 294,60	966 635,19	562 823,13	3 108 865,00	49 318 530,88	49 318 530,88	18 758 536,30	0,00	0,00
		zmniejszenia	17 815 036,35	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	17 809 196,35	17 809 196,35	13 616 419,80	0,00	0,00
		zwiększenia	19 789 049,35	92 686,00	92 686,00	0,00	92 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696 363,35	19 696 363,35	14 607 494,04	0,00	0,00
		po zmianach	276 511 895,51	225 306 197,63	134 987 794,12	86 360 916,65	48 626 877,47	14 474 625,59	71 211 294,60	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	51 205 697,88	51 205 697,88	19 749 610,54	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LIX/514/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	278 331 173,81	-12 538 951,84	13 381 364,94	279 173 586,91
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	246 056 656,13	0,00	0,00	246 056 656,13
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	179 317 958,73	0,00	0,00	179 317 958,73
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	64 013 047,00	0,00	0,00	64 013 047,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 725 650,40	0,00	0,00	2 725 650,40
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	32 274 517,68	-12 538 951,84	13 381 364,94	33 116 930,78
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	274 537 882,51	-17 815 036,35	19 789 049,35	276 511 895,51
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	225 219 351,63	-5 840,00	92 686,00	225 306 197,63
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	158 480 654,23	-5 840,00	92 686,00	158 567 500,23
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	64 013 047,00	0,00	0,00	64 013 047,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 725 650,40	0,00	0,00	2 725 650,40
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	49 318 530,88	-17 809 196,35	19 696 363,35	51 205 697,88
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	3 793 291,30	5 276 084,51	-6 407 684,41	2 661 691,40
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	20 837 304,50	5 840,00	-92 686,00	20 750 458,50
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-17 044 013,20	5 270 244,51	-6 314 998,41	-18 088 767,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	8 252 224,32	0,00	1 131 599,90	9 383 824,22
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.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	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	1 252 224,32	0,00	1 131 599,90	2 383 824,22
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	1 252 224,32	0,00	1 131 599,90	2 383 824,22
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	12 045 515,62	0,00	0,00	12 045 515,62
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	628 401,00	0,00	0,00	628 401,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LIX/514/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2018 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	1 252 224,32	0,00	1 131 599,90	2 383 824,22
	Razem	14 080 000,00	8 252 224,32	0,00	1 131 599,90	9 383 824,22

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/514/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 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	4 981 781,88	0,00	7 100 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 781,88	0,00	7 100 302,71	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 "Baiczka"	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 "IGNAS"	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 "Antos"	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	879 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 592,32	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	359 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 253,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	437 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 606,28	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	168 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 280,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	201 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 322,36	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 537,16	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	47 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 407,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	76 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 977,16	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	35 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 415,52	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	27 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 707,76	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	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	165 000,00	3 364 821,76	2 227 541,00	3 757 472,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	165 000,00	4 014 821,76	2 227 541,00	3 757 472,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00	

			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"													
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	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	0,00	10 000,00
754	75412	2830	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednostce OSP Tomaszów Maz.-Ludwików	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	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	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	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	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	0,00	700 000,00	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	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	1 108 541,00	0,00
Razem				5 146 781,88	3 364 821,76	9 327 843,71	3 757 472,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 781,88	4 014 821,76	9 327 843,71	3 757 472,00