

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ... marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **147.820,57 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **150.447,76 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **298.268,33 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **900.576,64 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **327.376,65 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **573.199,99 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.693.346,86 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.079.617,54 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **1.048.397,21 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2021 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Wprowadza się plan przychodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

Tabela nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 700,00	3 597 700,00	0,00	1 078,00	3 598 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 700,00	3 057 700,00	0,00	1 078,00	3 058 778,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
750			Administracja publiczna	1 540 430,33	1 603 056,33	0,00	26 398,61	1 629 454,94
	75095		Pozostała działalność	427 809,23	427 809,23	0,00	26 398,61	454 207,84
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363 637,84	363 637,84	0,00	22 438,83	386 076,67
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 171,39	64 171,39	0,00	3 959,78	68 131,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 740,00	54 740,00	0,00	84,91	54 824,91
	75416		Straż gminna (miejska)	54 740,00	54 740,00	0,00	84,91	54 824,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	84,91	84,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 916 702,00	110 916 702,00	-600 000,00	643 704,86	110 960 406,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 302 500,00	15 302 500,00	-600 000,00	643 704,86	15 346 204,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	643 704,86	643 704,86
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 303 930,00	0,00	9 490,01	49 313 420,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	100 001,00	0,00	9 490,01	109 491,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	9 490,01	109 490,01
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	9 292 293,00	0,00	13 773,83	9 306 066,83

	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	271 801,00	0,00	6 886,83	278 687,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	862,00	862,00	0,00	110,00	972,00
		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	245 456,00	245 456,00	0,00	3 000,00	248 456,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	38,83	38,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00	25 093,00	0,00	3 000,00	28 093,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
	80104		Przedszkola	6 058 177,00	6 058 177,00	0,00	5 713,00	6 063 890,00
		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	0,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	5 974,00	0,00	750,00	6 724,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 536,00	2 243 536,00	0,00	722,00	2 244 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00
	80195		Pozostała działalność	659 050,00	659 050,00	0,00	80,00	659 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	86 487 172,00	85 756 695,00	0,00	38 343,77	85 795 038,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 798,00	465 798,00	0,00	38 343,77	504 141,77
		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	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	27 123,77	27 423,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	17 573,77	137 573,77
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
			Razem	296 432 292,33	296 660 732,24	-600 000,00	750 447,76	296 811 180,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------	----------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

750			Administracja publiczna	454 284,58	454 284,58	-299 894,33	0,00	154 390,25
	75095		Pozostała działalność	454 284,58	454 284,58	-299 894,33	0,00	154 390,25
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	386 141,89	386 141,89	-254 910,18	0,00	131 231,71
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 142,69	68 142,69	-44 984,15	0,00	23 158,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
			Razem	8 283 160,09	8 283 160,09	-299 894,33	1 626,00	7 984 891,76
Ogółem dochody				304 715 452,42	304 943 892,33	-899 894,33	752 073,76	304 796 071,76

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.447,76 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.078,00 zł** z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania polegającego na wykonaniu generalnego remontu trzech klatek schodowych przy ulicy Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.398,61 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **84,91 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.704,86 zł** z tego:

- zwiększa się o kwotę 643.704,86 zł z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wskazanych w sprawozdaniu za 2019 rok,
- zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł z tytułu opłaty targowej celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **9.490,01 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2020 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.886,83 zł** z tytułu:

- wpłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli - 110,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 3.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 38,83 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną matrycę laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 738,00 zł,
- otrzymanej nagrody specjalnej w programie edukacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu „Być jak Ignacy” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80103 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **372,00 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.713,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów za media oraz najmu pomieszczenia w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 4.839,00 zł,
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych za nienależnie pobrane wynagrodzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 874,00 zł.

Rozdział 80148 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **722,00 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wynikających ze zużycia gazu na stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **80,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.343,77 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów za media oraz wynajmu pomieszczeń Samorządowego Żłobka nr 1 - 15.720,00 zł,
- refundacji kosztów za media w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim" - 22.623,77 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **17.573,77 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 298.268,33 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **299.894,33 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.626,00 zł** z tytułu sprzedaży na złom zużytych sprzętów wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 10.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 076 701,00	14 076 701,00	-20 000,00	0,00	14 056 701,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 612 200,00	2 612 200,00	-20 000,00	0,00	2 592 200,00
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 504 408,56	0,00	33 218,49	20 537 627,05
	75095	Pozostała działalność	1 088 338,56	1 088 338,56	0,00	33 218,49	1 121 557,05
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	84 612 978,40	-39 000,00	22 129,35	84 596 107,75
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	43 101 490,00	-39 000,00	9 893,35	43 072 383,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 556,90	1 762 556,90	0,00	1 626,00	1 764 182,90
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	24 045 885,00	0,00	5 713,00	24 051 598,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 692 380,30	4 689 580,30	0,00	722,00	4 690 302,30
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 468 539,60	0,00	4 175,00	3 472 714,60
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 410 864,00	0,00	194 895,01	3 605 759,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	194 895,01	1 517 895,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60	3 209 077,60	0,00	39 000,00	3 248 077,60
	85401	Świetlice szkolne	2 323 628,60	2 323 628,60	0,00	39 000,00	2 362 628,60
855		Rodzina	88 933 463,94	88 193 666,94	0,00	59 724,26	88 253 391,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 239 177,94	23 983 995,94	0,00	35 000,00	24 018 995,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 890 838,00	1 925 838,00	0,00	24 724,26	1 950 562,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 200 869,11	0,00	19 835,77	26 220 704,88
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 404 510,91	0,00	19 835,77	5 424 346,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 800,00	5 696 800,00	0,00	17 573,77	5 714 373,77
	92118	Muzea	876 000,00	876 000,00	0,00	17 573,77	893 573,77
		Razem	285 752 609,40	286 835 026,96	-59 000,00	386 376,65	287 162 403,61

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 534 500,00	5 534 500,00	-40 000,00	0,00	5 494 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 534 500,00	5 534 500,00	-40 000,00	0,00	5 494 500,00

		Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	450 000,00	-40 000,00	0,00	410 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 400 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 400 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
926		Kultura fizyczna	391 560,00	391 560,00	0,00	2 000 000,00	2 391 560,00
	92601	Obiekty sportowe	135 500,00	135 500,00	0,00	2 000 000,00	2 135 500,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem	16 974 136,00	16 974 136,00	-1 040 000,00	2 040 000,00	17 974 136,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	653 000,02	653 000,02	-426 800,01	0,00	226 200,01
	75095	Pozostała działalność	637 800,02	637 800,02	-426 800,01	0,00	211 000,01
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	637 800,02	637 800,02	-426 800,01	0,00	211 000,01
		Razem	653 000,02	750 972,02	-426 800,01	0,00	324 172,01
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	21 753 815,02	-1 466 800,01	2 040 000,00	22 327 015,01
Ogółem wydatki:			307 408 452,4 2	308 588 841,9 8	-1 525 800,01	2 426 376,65	309 489 418,6 2

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327.376,65 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unijnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.218,49 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.106,65 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 9.893,35 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w związku z otrzymaną nagrodą specjalną w programie edukacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu „Być jak Ignacy” - 3.000,00 zł,
- opłaty za energię w jednostkach oświatowych - 6.045,35 zł,
- naprawę uszkodzonej matrycy laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 738,00 zł,
- wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 110,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Środki przesuwają się do rozdziału 85401.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.626,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mebli do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.713,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 874,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z najmem pomieszczeń Przedszkola nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 4.839,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **722,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię na stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.175,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **194.895,01 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich z tego na:

- **dotacje celowe** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające z ww Programu – 100.000,00 zł,
- profilaktykę - 94.895,01 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.724,26 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz na zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów w Żłobku Samorządowym nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.835,77 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.573,77 zł** z przeznaczeniem dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 573.199,99 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulic Sasankowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **426.800,01 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43", które otrzymuje brzmienie "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - poprawa infrastruktury drogowej".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 639 908,00	14 076 701,00	14 076 701,00	0,00	14 076 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	23 579 908,00	14 056 701,00	14 056 701,00	0,00	14 056 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 175 407,00	2 612 200,00	2 612 200,00	0,00	2 612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	12 115 407,00	2 592 200,00	2 592 200,00	0,00	2 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 207 408,58	20 504 408,56	19 616 219,18	15 137 636,00	4 478 583,18	0,00	416 377,00	471 812,38	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00
			zmniejszenia	426 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,01	426 800,01	346 991,87	0,00	0,00
			zwiększenia	33 218,49	33 218,49	4 753,24	0,00	4 753,24	0,00	0,00	28 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 813 827,06	20 537 627,05	19 620 972,42	15 137 636,00	4 483 336,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	276 200,01	276 200,01	171 544,73	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 726 138,58	1 088 338,56	616 526,18	0,00	616 526,18	0,00	0,00	471 812,38	0,00	0,00	637 800,02	637 800,02	518 536,60	0,00	0,00
			zmniejszenia	426 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,01	426 800,01	346 991,87	0,00	0,00

			nia														
			zwiększenia	33 218,49	33 218,49	4 753,24	0,00	4 753,24	0,00	0,00	28 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 332 557,06	1 121 557,05	621 279,42	0,00	621 279,42	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 713 957,32	1 713 957,32	1 645 457,32	1 277 032,00	368 425,32	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753 957,32	1 713 957,32	1 645 457,32	1 277 032,00	368 425,32	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 355 680,68	5 955 680,68	5 955 680,68	0,00	5 955 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
8			zmniejszenia	1 000 000,00	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
			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	7 355 680,68	5 955 680,68	5 955 680,68	0,00	5 955 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 340 365,68	5 940 365,68	5 940 365,68	0,00	5 940 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	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
			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	7 340 365,68	5 940 365,68	5 940 365,68	0,00	5 940 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
80		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 196 054,40	84 612 978,40	72 028 445,40	60 342 580,40	11 685 865,00	12 339 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00
1			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 129,35	22 129,35	22 129,35	874,00	21 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 179 183,75	84 596 107,75	72 011 574,75	60 304 454,40	11 707 120,35	12 339 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 101 490,00	43 101 490,00	40 326 924,00	36 964 442,00	3 362 482,00	2 690 000,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 893,35	9 893,35	9 893,35	0,00	9 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	43 072 383,3	43 072 383,3	40 297 817,3	36 925 442,0	3 372 375,3	2 690 000,0	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach	5	5	5	0	5	0									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 762 556,90	1 762 556,90	1 762 111,90	1 681 497,90	80 614,00	0,00	445,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 764 182,90	1 764 182,90	1 763 737,90	1 681 497,90	82 240,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 191 725,00	24 045 885,00	18 031 469,00	14 480 150,00	3 551 319,00	5 965 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	5 713,00	5 713,00	5 713,00	874,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 197 438,00	24 051 598,00	18 037 182,00	14 481 024,00	3 556 158,00	5 965 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 689 580,30	4 689 580,30	4 671 324,30	2 276 256,30	2 395 068,00	0,00	18 256,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 690 302,30	4 690 302,30	4 672 046,30	2 276 256,30	2 395 790,00	0,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 905 775,60	3 468 539,60	3 376 839,60	1 647 022,60	1 729 817,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 909 950,60	3 472 714,60	3 381 014,60	1 647 022,60	1 733 992,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 410 864,00	3 410 864,00	2 389 264,00	1 550 670,00	838 594,00	860 000,00	161 600,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	194 895,01	194 895,01	94 895,01	12 500,88	82 394,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 605 759,01	3 605 759,01	2 484 159,01	1 563 170,88	920 988,13	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 323 000,00	1 323 000,00	355 600,00	59 000,00	296 600,00	815 000,00	152 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	194 895,01	194 895,01	94 895,01	12 500,88	82 394,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 895,01	1 517 895,01	450 495,01	71 500,88	378 994,13	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 209 077,60	3 209 077,60	2 402 977,60	2 300 306,60	102 671,00	710 600,00	95 500,00	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	0,00	0,00

			nia														
			zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 248 077,60	3 248 077,60	2 441 977,60	2 339 306,60	102 671,00	710 600,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 323 628,60	2 323 628,60	2 323 628,60	2 225 394,60	98 234,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 362 628,60	2 362 628,60	2 362 628,60	2 264 394,60	98 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	88 843 666,94	88 193 666,94	5 775 467,94	4 021 932,00	1 753 535,94	0,00	82 418 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	59 724,26	59 724,26	59 724,26	0,00	59 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 903 391,20	88 253 391,20	5 835 192,20	4 021 932,00	1 813 260,20	0,00	82 418 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 983 995,94	23 983 995,94	1 902 820,94	1 704 185,00	198 635,94	0,00	22 081 175,00	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
			po zmianach	24 018 995,94	24 018 995,94	1 937 820,94	1 704 185,00	233 635,94	0,00	22 081 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 575 838,00	1 925 838,00	1 921 138,00	1 621 288,00	299 850,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	24 724,26	24 724,26	24 724,26	0,00	24 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600 562,26	1 950 562,26	1 945 862,26	1 621 288,00	324 574,26	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 100 869,11	26 200 869,11	26 143 369,11	5 134 775,00	21 008 594,11	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	19 835,77	19 835,77	19 835,77	0,00	19 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 120 704,88	26 220 704,88	26 163 204,88	5 134 775,00	21 028 429,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 404 510,91	5 404 510,91	5 353 010,91	3 985 860,00	1 367 150,91	0,00	51 500,00	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	19 835,77	19 835,77	19 835,77	0,00	19 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	5 424 346,68	5 424 346,68	5 372 846,68	3 985 860,00	1 386 986,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach					8												
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 021 800,00	5 696 800,00	90 800,00	2 000,00	88 800,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 039 373,77	5 714 373,77	90 800,00	2 000,00	88 800,00		5 623 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 511 572,00	2 120 012,00	1 176 512,00	13 028,00	1 163 484,00	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			po zmianach	4 511 572,00	2 120 012,00	1 176 512,00	13 028,00	1 163 484,00	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			po zmianach	3 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	308 588 841,98	286 835 026,96	164 751 770,23	94 708 596,00	70 043 174,23	20 650 500,00	94 048 777,00	4 357 302,73	1 226 677,00	1 800 000,00	21 753 815,02	20 753 815,02	616 508,60	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1 525 800,01	59 000,00	59 000,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 800,01	1 466 800,01	346 991,87	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 426 376,65	386 376,65	240 337,63	52 374,88	187 962,75	117 573,77	0,00	28 465,25	0,00	0,00	2 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			po zmianach	309 489 418,62	287 162 403,61	164 933 107,86	94 721 970,88	70 211 136,98	20 768 073,77	94 048 777,00	4 385 767,98	1 226 677,00	1 800 000,00	22 327 015,01	19 327 015,01	269 516,73	0,00	0,00	3 000 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	304 715 452,42	304 943 892,33	-899 894,33	752 073,76	304 796 071,76
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	296 660 732,24	-600 000,00	750 447,76	296 811 180,00
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	207 402 316,24	-600 000,00	750 447,76	207 552 764,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 747 512,00	0,00	0,00	85 747 512,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	0,00	3 510 904,00
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 283 160,09	-299 894,33	1 626,00	7 984 891,76
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	308 588 841,98	-1 525 800,01	2 426 376,65	309 489 418,62
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	286 835 026,96	-59 000,00	386 376,65	287 162 403,61
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	197 576 610,96	-59 000,00	386 376,65	197 903 987,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 747 512,00	0,00	0,00	85 747 512,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	0,00	3 510 904,00
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	21 753 815,02	-1 466 800,01	2 040 000,00	22 327 015,01
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-3 644 949,65	625 905,68	-1 674 302,89	-4 693 346,86
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 825 705,28	-541 000,00	364 071,11	9 648 776,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-13 470 654,93	1 166 905,68	-2 038 374,00	-14 342 123,25
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	13 704 949,65	-402 351,11	1 450 748,32	14 753 346,86
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 902 351,11	-402 351,11	0,00	11 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	1 842 351,11	-402 351,11	0,00	1 440 000,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	1 079 617,54	1 079 617,54
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	1 079 617,54	1 079 617,54
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 802 598,54	0,00	0,00	1 802 598,54
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	371 130,78	371 130,78
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	371 130,78	371 130,78
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 802 598,54	0,00	0,00	1 802 598,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 079 617,54	1 079 617,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 753 000,00	11 902 351,11	-402 351,11	0,00	11 500 000,00
	Razem	12 753 000,00	13 704 949,65	-402 351,11	1 450 748,32	14 753 346,86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 068 000,00	0,00	17 573,77	7 085 573,77
DOTACJE PODMIOTOWE			6 463 000,00	0,00	17 573,77	6 480 573,77
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	757 000,00			757 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	260 000,00			260 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00			3 060 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00			1 510 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00		17 573,77	893 573,77
DOTACJE CELOWE			605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 002 500,00	0,00	0,00	14 002 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE			11 983 000,00	0,00	0,00	11 983 000,00
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 965 000,00			5 965 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 754 593,00			2 754 593,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	560 000,00			560 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00			710 600,00
DOTACJE CELOWE			2 019 500,00	0,00	0,00	2 019 500,00
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	2 500,00			2 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	800 000,00			800 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00

853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	650 000,00			650 000,00
		OGÓŁEM	21 070 500,00	0,00	17 573,77	21 088 073,77

Załącznik Nr 2. do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00			1 400 000,00
		WYDATKI	1 400 000,00	0,00	194 895,01	1 594 895,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 400 000,00	0,00	194 895,01	1 594 895,01
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	0,00	94 895,01	634 895,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00			7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00			20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00	0,00	94 895,01	602 895,01
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00			53 000,00
		2. Profilaktyka	260 000,00		94 895,01	354 895,01
		3. Reedukacja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00			35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	845 000,00	0,00	100 000,00	945 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	45 000,00			45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	800 000,00		100 000,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Razem dochody	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
II. Wydatki						
		II.A. Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	19 835,77	129 835,77
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	100 000,00	0,00	19 835,77	119 835,77
900	90095	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	70 000,00	0,00	19 835,77	89 835,77
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Razem wydatki	110 000,00	0,00	19 835,77	129 835,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 marca 2021 r.

Planowane przychody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	I. Przychody				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00
Razem przychody		0,00	0,00	156 400,00	156 400,00
	II. Wydatki				
	II.A. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00
600	60016 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00
	Razem wydatki	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00