



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5505

UCHWAŁA NR L/536/2022 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/402/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **7.224.658,57 zł** i zmniejsza o kwotę **5.235.460,00 zł** do kwoty **110.387.052,89 zł** z tego:

- dochody bieżące 98.662.315,89 zł
- dochody majątkowe 11.724.737,00 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 23.630.624,59 zł
- w pkt 2 dotacje celowe realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467.580,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.247.426,00 zł** i zmniejsza o kwotę **5.442.258,00 zł** do kwoty **118.898.309,53 zł** z tego:

- wydatki bieżące 101.221.187,53 zł
- wydatki majątkowe 17.677.122,00 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 23.617.040,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.511.256,64 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - 3.619.695,96 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 786.128,65 zł
- z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 167.127,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.938.305,03 zł.

§ 3. 1. Zmienia się określony w § 4 plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 6 pkt 1 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 7 plan kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określone w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 119.560,00 zł,

w tym:

- lit. a do kwoty 6.060,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/536/2022
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Rodzaj			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				763 230,00	0,00	0,00	763 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				267 580,00	0,00	200 000,00	467 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	303 950,00	0,00	48 000,00	351 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 800,00	0,00	3 000,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	60019		Płatne parkowanie	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
710			Działalność usługowa	575 000,00	-48 000,00	0,00	527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	575 000,00	-48 000,00	0,00	527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	-48 000,00	0,00	527 000,00
750			Administracja publiczna	425 238,73	0,00	23 664,00	448 902,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 588,73	0,00	0,00	394 588,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00	0,00	23 664,00	53 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	0,00	23 664,00	52 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 539 459,00	0,00	2 888 418,57	35 427 877,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 015 234,00	0,00	2 888 418,57	20 903 652,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 018 755,00	0,00	2 888 418,57	19 907 173,57
852			Pomoc społeczna	1 972 464,00	0,00	20 000,00	1 992 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 238,00	0,00	20 000,00	367 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 923,00	-200 000,00	0,00	546 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 976,00	0,00	0,00	36 976,00
			Pozostała działalność	244 624,00	-200 000,00	0,00	44 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 976,00	0,00	0,00	36 976,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 952 218,00	0,00	200 000,00	2 152 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 952 218,00	0,00	200 000,00	2 152 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 874 400,00	0,00	200 000,00	2 074 400,00
bieżące razem:				70 868 798,73	-248 000,00	3 180 082,57	73 800 881,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 564,73	0,00	0,00	515 564,73
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	5 893 390,00	-1 215 100,00	0,00	4 678 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	5 893 390,00	-1 215 100,00	0,00	4 678 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 565 100,00	-1 215 100,00	0,00	3 350 000,00
majątkowe razem:			12 939 837,00	-1 215 100,00	0,00	11 724 737,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 913,00	0,00	0,00	625 913,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	152 285,62	0,00	3 211,00	155 496,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 285,62	0,00	3 211,00	155 496,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 285,62	0,00	3 211,00	155 496,62
852			Pomoc społeczna	5 789 478,20	-3 772 360,00	0,00	2 017 118,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 353 768,00	-3 772 360,00	0,00	1 581 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 772 360,00	-3 772 360,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 799 068,00	0,00	3 841 365,00	5 640 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 799 068,00	0,00	3 841 365,00	5 640 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 799 068,00	0,00	69 005,00	1 868 073,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 772 360,00	3 772 360,00
bieżące razem:			23 558 408,59	-3 772 360,00	3 844 576,00	23 630 624,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			108 397 854,32	-5 235 460,00	7 224 658,57	110 387 052,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 477,73	0,00	0,00	1 141 477,73

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/536/2022
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 października 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	763 230,00	763 230,00	763 230,00	80 447,00	682 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	763 230,00	763 230,00	763 230,00	80 447,00	682 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	490 437,00	119 580,00	117 580,00	0,00	117 580,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 857,00	370 857,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	490 437,00	119 580,00	117 580,00	0,00	117 580,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 857,00	370 857,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 256 279,50	858 659,00	858 659,00	0,00	858 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 620,50	4 397 620,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 868,00	-8 868,00	-8 868,00	0,00	-8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 257 661,50	849 791,00	849 791,00	0,00	849 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 870,50	4 407 870,50	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 108 920,50	711 300,00	711 300,00	0,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 620,50	4 397 620,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 119 170,50	711 300,00	711 300,00	0,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 870,50	4 407 870,50	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 552 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 810,00	1 552 810,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 563 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 060,00	1 563 060,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 999,00	95 999,00	95 999,00	0,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 868,00	-8 868,00	-8 868,00	0,00	-8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	87 131,00	87 131,00	87 131,00	0,00	87 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	0,00	-1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 503 777,00	1 073 530,00	1 073 530,00	8 700,00	1 064 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 247,00	430 247,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503 777,00	1 073 530,00	1 073 530,00	8 700,00	1 064 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 247,00	430 247,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	841 400,00	841 400,00	841 400,00	6 400,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 400,00	841 400,00	841 400,00	6 400,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 913 871,50	10 524 713,00	9 796 685,00	7 830 085,00	1 966 600,00	4 500,00	362 768,00	360 760,00	0,00	0,00	389 158,50	389 158,50	52 730,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 804,00	-4 804,00	-4 804,00	-4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 736,00	45 736,00	45 736,00	4 804,00	40 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 964 803,50	10 565 645,00	9 837 617,00	7 830 085,00	2 007 532,00	4 500,00	362 768,00	360 760,00	0,00	0,00	0,00	399 158,50	399 158,50	52 730,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 675 068,50	9 346 640,00	9 220 050,00	7 797 685,00	1 422 365,00	0,00	126 590,00	0,00	0,00	0,00	328 428,50	328 428,50	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 804,00	-4 804,00	-4 804,00	-4 804,00	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	
			zwiększenie	55 736,00	45 736,00	45 736,00	4 804,00	40 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 726 000,50	9 387 572,00	9 260 982,00	7 797 685,00	1 463 297,00	0,00	126 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 428,50	338 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 973 644,00	5 973 644,00	5 973 644,00	5 973 644,00	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	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	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	5 978 448,00	5 978 448,00	5 978 448,00	5 978 448,00	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	476 119,00	476 119,00	476 119,00	476 119,00	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	
			zmniejszenie	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	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
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	473 315,00	473 315,00	473 315,00	473 315,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	138 151,00	138 151,00	138 151,00	138 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	136 151,00	136 151,00	136 151,00	136 151,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 750,00	242 750,00	242 750,00	0,00	242 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	250 550,00	250 550,00	250 550,00	0,00	250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	309 900,00	309 900,00	309 900,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	26 032,00	26 032,00	26 032,00	0,00	26 032,00	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	114 332,00	114 332,00	114 332,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 428,50	302 428,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 428,50	312 428,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 055 877,05	37 697 066,05	29 462 662,30	26 207 761,82	3 254 900,48	7 823 527,18	343 697,00	67 119,57	0,00	0,00	0,00	358 871,00	358 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	0,00	-8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 191,00	379 191,00	379 191,00	321 191,00	58 000,00	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	38 426 959,05	38 068 088,05	29 833 744,30	26 528 952,82	3 304 791,48	7 823 527,18	343 697,00	67 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	358 871,00	358 871,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 474 068,20	19 320 697,20	17 559 139,63	15 826 690,15	1 732 449,48	1 435 772,00	258 666,00	67 119,57	0,00	0,00	153 371,00	153 371,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	321 191,00	321 191,00	321 191,00	321 191,00	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	19 795 259,20	19 641 888,20	17 880 330,63	16 147 881,15	1 732 449,48	1 435 772,00	258 666,00	67 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153 371,00	153 371,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	978,08	978,08	978,08	978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-978,08	-978,08	-978,08	-978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	545 219,00	545 219,00	389 133,00	190 944,00	198 189,00	75 000,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	542 635,00	542 635,00	386 549,00	188 360,00	198 189,00	75 000,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	199 256,00	199 256,00	118 170,00	88 407,00	29 763,00	0,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	196 672,00	196 672,00	115 586,00	85 823,00	29 763,00	0,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 592,00	66 592,00	66 592,00	66 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	65 092,00	65 092,00	65 092,00	65 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 701 163,00	7 588 513,00	7 588 513,00	233 993,00	7 354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 650,00	1 112 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 694 123,00	7 584 873,00	7 584 873,00	233 993,00	7 350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 250,00	1 109 250,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	203 550,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 310,00	145 760,00	145 760,00	0,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 225,00	34 225,00	34 225,00	0,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 985,00	48 985,00	48 985,00	0,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 556 400,00	1 473 294,00	1 473 294,00	0,00	1 473 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 106,00	83 106,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 554 000,00	1 473 294,00	1 473 294,00	0,00	1 473 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,00	80 706,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 106,00	83 106,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	80 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	351 163,00	320 290,00	320 290,00	43 990,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	342 763,00	311 890,00	311 890,00	43 990,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 642 414,00	2 596 952,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	2 451 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 462,00	1 045 462,00	905 462,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	276 680,00	276 680,00	0,00	0,00	0,00	276 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 919 094,00	2 873 632,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	2 728 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 462,00	1 045 462,00	905 462,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 275 605,00	1 370 143,00	0,00	0,00	0,00	1 370 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 462,00	905 462,00	905 462,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	201 680,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477 285,00	1 571 823,00	0,00	0,00	0,00	1 571 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 462,00	905 462,00	905 462,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 370 143,00	1 370 143,00	0,00	0,00	0,00	1 370 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	201 680,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 571 823,00	1 571 823,00	0,00	0,00	0,00	1 571 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	991 309,00	991 309,00	0,00	0,00	0,00	991 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 066 309,00	1 066 309,00	0,00	0,00	0,00	1 066 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	991 309,00	991 309,00	0,00	0,00	0,00	991 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066 309,00	1 066 309,00	0,00	0,00	0,00	1 066 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 868 121,00	5 105 821,00	4 513 841,00	2 091 468,00	2 422 373,00	553 480,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	6 762 300,00	6 762 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 215 100,00	-1 215 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 305 610,00	464 610,00	464 610,00	0,00	464 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 958 631,00	5 570 431,00	4 978 451,00	2 091 468,00	2 886 983,00	553 480,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 200,00	6 388 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 544 824,19	23 544 824,19	4 542 601,52	2 649 916,48	1 892 685,04	25 396,38	18 976 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-3 774 283,00	-3 774 283,00	-35 763,00	-35 763,00	0,00	0,00	0,00	-3 738 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				3 846 499,00	3 846 499,00	68 191,90	65 608,00	2 583,90	627,10	3 777 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				23 617 040,19	23 617 040,19	4 575 030,42	2 679 761,48	1 895 268,94	26 023,48	19 015 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	118 093 141,53	100 058 769,53	65 192 541,93	43 108 893,10	22 083 648,83	11 040 455,56	21 679 461,29	1 276 310,75	0,00	870 000,00	18 034 372,00	15 034 372,00	958 192,00	3 000 000,00	0,00
zmniejszenie				-5 442 258,00	-4 223 758,00	-364 038,00	-128 756,80	-235 281,20	0,00	-3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 500,00	-1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				6 247 426,00	5 386 176,00	1 245 988,90	401 698,80	844 290,10	277 307,10	3 862 880,00	0,00	0,00	0,00	861 250,00	861 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				118 898 309,53	101 221 187,53	66 074 492,83	43 381 835,10	22 692 657,73	11 317 762,66	21 682 621,29	1 276 310,75	0,00	870 000,00	17 677 122,00	14 677 122,00	958 192,00	3 000 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr L/536/2022
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 października 2022 r.**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2022 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	11 014 656,77	0,00	1 184 030,57	9 830 626,20
		z tego:				
1	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	3 619 695,96			3 619 695,96
2	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	786 128,65			786 128,65
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 130 000,00		1 130 000,00	0,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 311 705,16		54 030,57	5 257 674,59
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	167 127,00			167 127,00
II		ROZCHODY	1 319 369,56	0,00	0,00	1 319 369,56
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00			500 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	819 369,56			819 369,56

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 9 830 626,20 stanowiąc będą :

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, niewykorzystane w 2021 roku. | 496 654,48 |
| 2) | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 roku na kontynuację zadania "Laboratoria Przyszłości" w 2022 roku | 123 041,48 |
| 3) | Środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej | 3 000 000,00 |
| 4) | Dotacje otrzymane w 2020 i 2021 roku z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2022 roku. | 786 128,65 |
| 5) | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 5 257 674,59 |
| 6) | Środki z pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w 2021 roku - II transza | 167 127,00 |

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 1 319 369,56 stanowiąc będą :

- | | | |
|----|----------------------------------|------------|
| 1) | wykup obligacji komunalnych | 500 000,00 |
| 2) | spłaty pożyczek długoterminowych | 819 369,56 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/536/2022
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 października 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

1	2 Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	3 Zakres rzeczowy	4 Lata realizacji	5 Plan na 2022 rok	6 Zwiększenia	7 Zmniejszenia	8 Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					14 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								9 dotacje z budżetu miasta	10 dotacje z budżetu państwa	11 dotacje z funduszy celowych	12 dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			4 397 620,50	16 400,00	6 150,00	4 407 870,50	1 114 336,50	0,00	660 734,00	2 632 800,00	0,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 552 810,00	16 400,00	6 150,00	1 563 060,00	902 326,00	0,00	660 734,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa drogi w zakresie infrastruktury drogowej	2020-2022	1 113 934,00			1 113 934,00	453 200,00		660 734,00			Urząd Miasta
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	162 850,00			162 850,00	162 850,00					Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej	budowa drogi	2019-2022	106 026,00		6 150,00	99 876,00	99 876,00					Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze	budowa drogi	2021-2022	0,00			0,00	0,00					Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	budowa drogi	2022-2023	120 000,00	16 400,00		136 400,00	136 400,00					Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	50 000,00			50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			212 010,50	0,00	0,00	212 010,50	212 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu dostawczego	zakup samochodu	2022	212 010,50			212 010,50	212 010,50					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:			2 632 800,00	0,00	0,00	2 632 800,00	0,00	0,00	0,00	2 632 800,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	2 082 800,00			2 082 800,00	0,00			2 082 800,00		Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	550 000,00			550 000,00	0,00			550 000,00		Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			430 247,00	0,00	0,00	430 247,00	430 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 70005 § 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 3	przebudowa budynku	2022	75 000,00			75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup gruntów		2022	260 000,00			260 000,00	260 000,00					Urząd Miasta

	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			95 247,00	0,00	0,00	95 247,00	95 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rewitalizacja osiedla Koszary	zagospodarowanie terenu	2021-2022	95 247,00			95 247,00	95 247,00					Urząd Miasta
3	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa			124 206,00	0,00	0,00	124 206,00	124 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 71035 § 6050 Cmentarze			124 206,00	0,00	0,00	124 206,00	124 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego	budowa ogrodzenia	2022	20 000,00			20 000,00	20 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującej z planowaną budową kolumbarium	przebudowa linii energetycznej	2022	104 206,00			104 206,00	104 206,00					Miejski Zarząd Dróg
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			336 428,50	10 000,00	0,00	346 428,50	338 428,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			302 428,50	10 000,00	0,00	312 428,50	312 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2022	64 000,00			64 000,00	64 000,00					Urząd Miasta
	Montaż klimatyzatorów w budynku administracyjnym MZD	montaż klimatyzatorów	2022	17 527,50			17 527,50	17 527,50					Miejski Zarząd Dróg
	Montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej	montaż pompy ciepła	2022	16 568,00			16 568,00	16 568,00					Miejski Zarząd Dróg
	Modernizacja kotłowni	montaż pomp ciepła, zbiornika buforowego, układu automatyki i sterowania	2022	204 333,00	10 000,00		214 333,00	214 333,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa serwerowni	zakup urządzeń	2022	26 000,00			26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 75095 § 6050 Pozostała działalność			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	"Pod biało-czerwoną" montaż masztu i flagi	montaż masztu i flagi	2022	8 000,00			8 000,00	0,00	8 000,00				Urząd Miasta
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Rozdział 75479 § 6060 Pomoc zagraniczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	zakup samochodu	2022	0,00			0,00	0,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	Rozdział 75479 § 6490 Pomoc zagraniczna			18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	zakup samochodu	2022	18 000,00			18 000,00	18 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Monitoring miasta	monitoring	2022	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta

6	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			358 871,00	0,00	0,00	358 871,00	358 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 § 6050			153 371,00	0,00	0,00	153 371,00	153 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoły podstawowe												
	Przebudowa instalacji wodn.kan. - Szkoła Podstawowa nr 2	przebudowa i rozbudowa instalacji	2022	90 502,00			90 502,00	90 502,00					Urząd Miasta
	Przebudowa sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 3 -	przebudowa sal lekcyjnych	2022	47 351,00			47 351,00	47 351,00					Urząd Miasta
	Budowa utwardzenia placów przy Szkole Podstawowej nr 1	utwardzenie placów	2022	15 518,00			15 518,00	15 518,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 80104 § 6050			205 500,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkola												
	Przebudowa instalacji wodn.kan. - Przedszkole Samorządowe Nr 1	przebudowa i rozbudowa instalacji	2022	45 500,00			45 500,00	45 500,00					Urząd Miasta
	Przebudowa kotłowni w Przedszkolu Nr 5	przebudowa instalacji wraz z montażem kotłów gazowych	2022	160 000,00			160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta
7	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			852 650,00	0,00	3 400,00	849 250,00	352 595,00	0,00	496 655,00	0,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050			62 550,00	0,00	1 000,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:												
	Zagospodarowanie wód opadowych w północno - wschodniej części miasta	budowa zbiornika retencyjnego	2022	52 550,00			52 550,00	52 550,00					Urząd Miasta
	Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego	przebudowa rowu odwadniającego	2022	10 000,00		1 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6050			179 466,00	0,00	0,00	179 466,00	179 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:												
	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2020-2022	179 466,00			179 466,00	179 466,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6100			496 655,00	0,00	0,00	496 655,00	0,00	0,00	496 655,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:												
	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2020-2022	496 655,00			496 655,00	0,00		496 655,00			Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050			83 106,00	0,00	2 400,00	80 706,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:												
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta	2022	62 976,00			62 976,00	62 976,00					Urząd Miasta
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej	budowa oświetlenia	2022	20 130,00		2 400,00	17 730,00	17 730,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6050			30 873,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność w tym:												
	Modernizacja fontanny	przebudowa instalacji elektrycznej, sterownika i technologii fontanny	2022	30 873,00			30 873,00	30 873,00					Miejski Zarząd Dróg

8	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 92120 § 6050 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	przebudowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	140 000,00			140 000,00	40 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
9	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 762 300,00	841 000,00	1 215 100,00	6 388 200,00	1 709 910,00	0,00	1 328 290,00	3 350 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			2 049 900,00	841 000,00	0,00	2 890 900,00	1 562 610,00	0,00	1 328 290,00	0,00	0,00	
	Przebudowa obiektów sportów narciarskich i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa obiektów	2019-2022	655 000,00			655 000,00	526 710,00		128 290,00			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	1 394 900,00	841 000,00		2 235 900,00	1 035 900,00		1 200 000,00			Urząd Miasta
	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	wykonanie projektu	2022	0,00			0,00	0,00					Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6370 Obiekty sportowe w tym:			4 565 100,00	0,00	1 215 100,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	4 565 100,00		1 215 100,00	3 350 000,00	0,00			3 350 000,00		Urząd Miasta
	Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			135 300,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja torów wrotkarskiego i narciarskiego	nałożenie dodatkowej nawierzchni torów wrotkarskich i narciarskich	2022	135 300,00			135 300,00	135 300,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"
	Rozdział 92605 § 6060 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zestaw urządzeń do siłowni		2022	12 000,00			12 000,00	12 000,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"
	Razem			13 445 323,00	867 400,00	1 224 650,00	13 088 073,00	4 511 594,00	108 000,00	2 485 679,00	5 982 800,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
1	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			52 730,00	0,00	0,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 730,00	
	Rozdział 75095 § 6057 Pozostała działalność w tym:			52 730,00	0,00	0,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 730,00	
	Cyfrowa gmina	rozbudowa sieci teleinformatycznej	2022-2023	52 730,00			52 730,00	0,00				52 730,00	Urząd Miasta
	Razem			52 730,00	0,00	0,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 730,00	

	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO												
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność			38 964,00	0,00	0,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 60014 § 6050 Drogi publiczne powiatowe w tym:			38 964,00	0,00	0,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśnej	przebudowa chodników	2022	38 964,00			38 964,00	38 964,00					Miejski Zarząd Dróg
	Razem			38 964,00	0,00	0,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>O G Ó Ł E M</u>			13 537 017,00	867 400,00	1 224 650,00	13 179 767,00	4 550 558,00	108 000,00	2 485 679,00	5 982 800,00	52 730,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/536/2022

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 28 października 2022 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	331 893,00			331 893,00		331 893,00	Współfinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim
900	90013	Miasto Zamość	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 370 143,00	201 680,00		1 571 823,00	1 571 823,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			905 462,00			905 462,00	905 462,00		Dofinansowanie do Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego pn. "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	991 309,00	75 000,00		1 066 309,00	1 066 309,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 600 807,00	276 680,00	0,00	3 877 487,00	2 638 132,00	1 239 355,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie jednostka Strzelecka 2019	4 500,00			4 500,00		4 500,00	"Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	805 000,00			805 000,00	805 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
			3 968,00			3 968,00	3 968,00		Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznej placówce oświatowej
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	624 500,00			624 500,00	624 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
			2 304,00			2 304,00	2 304,00		Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznej placówce oświatowej
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 084 500,00			1 084 500,00	1 084 500,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			7 206,18			7 206,18	7 206,18		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	941 000,00			941 000,00	941 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			322,00			322,00	322,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 846 267,00			1 846 267,00	1 846 267,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Stowarzyszenie "Roztocze"	0,00			0,00		0,00	Koncerty z okazji 40-lecia powstania Zespołu Folklorystycznego Roztocze i 30-lecia przyjaźni z francuskim Zespołem Les Denseurs Du Chaboussant
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"	0,00			0,00		0,00	"Nasze zabytki inaczej" - realizacja zdalnych warsztatów dziedzictwa architektonicznego
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
926	92605	Akademia Sztuk Walki	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	2 500,00			2 500,00		2 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			2 500,00			2 500,00		2 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Szkole Nr 1	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	329 000,00			329 000,00		329 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			126 000,00			126 000,00		126 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			5 980,00			5 980,00		5 980,00	"Umiem pływać" Zajęcia dla uczniów klasy II szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych
		Tomaszowska Grupa Biegowa	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Uczniowski klub Sportowy "Bartek"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Razem dotacje "II"	8 937 003,56	627,10	0,00	8 937 630,66	7 965 227,00	972 403,66	
		Ogółem dotacje	12 537 810,56	277 307,10	0,00	12 815 117,66	10 603 359,00	2 211 758,66	