



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 582

### UCHWAŁA NR LIV/571/2022 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 30 grudnia 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 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 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 **1.062.944,00 zł** i zmniejsza o kwotę **3.550.000,00 zł** do kwoty **119.635.937,73 zł** z tego:

- dochody bieżące 107.912.479,73 zł
- dochody majątkowe 11.723.458,00 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 29.072.631,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **62.944,00 zł** i zmniejsza o kwotę **4.100.000,00 zł** do kwoty **126.381.417,87 zł** z tego:

- wydatki bieżące 109.690.574,87 zł
- wydatki majątkowe 16.690.843,00 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 29.059.047,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.745.480,14 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 2.172.528,53 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 § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 LIV/571/2022  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>808 227,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 227,21</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>510 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 060,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 547 923,00	-1 500 000,00	0,00	2 047 923,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 045 624,00	-1 500 000,00	0,00	1 545 624,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002 880,00	-1 500 000,00	0,00	1 502 880,00

855		Rodzina	211 729,00	0,00	3 000,00	214 729,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>79 018 560,80</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>77 521 560,80</b>
		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	455 643,73	0,00	0,00	455 643,73
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	3 302 534,00	-550 000,00	0,00	2 752 534,00
		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	3 302 534,00	-550 000,00	0,00	2 752 534,00
		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	2 632 800,00	-550 000,00	0,00	2 082 800,00
926		Kultura fizyczna	4 678 290,00	0,00	1 000 000,00	5 678 290,00
		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	4 678 290,00	0,00	1 000 000,00	5 678 290,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 328 290,00	0,00	1 000 000,00	2 328 290,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 273 458,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 723 458,00</b>
		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	704 634,00	0,00	0,00	704 634,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 932 741,00	-1 500 000,00	59 944,00	9 492 685,00
			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	10 932 741,00	-1 500 000,00	59 944,00	9 492 685,00
			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	2 100 217,00	0,00	59 944,00	2 160 161,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 832 524,00	-1 500 000,00	0,00	7 332 524,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 512 687,72</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>59 944,00</b>	<b>29 072 631,72</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>122 122 993,73</b>	<b>-3 550 000,00</b>	<b>1 062 944,00</b>	<b>119 635 937,73</b>
			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	1 160 277,73	0,00	0,00	1 160 277,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/571/2022  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	841 096,21	841 096,21	841 096,21	80 445,01	760 651,20	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	841 096,21	841 096,21	841 096,21	80 445,01	760 651,20	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	532 917,00	162 060,00	160 060,00	0,00	160 060,00	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	532 917,00	162 060,00	160 060,00	0,00	160 060,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 857,00	370 857,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 248 661,50	840 791,00	840 791,00	0,00	840 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 870,50	4 407 870,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	4 648 661,50	840 791,00	840 791,00	0,00	840 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 870,50	3 807 870,50	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 659,00	14 659,00	14 659,00	14 659,00	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	
				zwiększenie	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 091,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	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
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	61,00	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	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	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	8 753 715,00	7 644 465,00	7 644 465,00	219 899,00	7 424 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 250,00	1 109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	8 744 715,00	7 644 465,00	7 644 465,00	219 899,00	7 424 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 250,00	1 100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	207 310,00	145 760,00	145 760,00	0,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	198 310,00	145 760,00	145 760,00	0,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 128 531,00	5 740 331,00	5 148 351,00	2 085 238,00	3 063 113,00	553 480,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	6 388 200,00	6 388 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00	-491 000,00	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	11 637 531,00	5 740 331,00	5 148 351,00	2 085 238,00	3 063 113,00	553 480,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	5 897 200,00	5 897 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 900,00	6 240 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00	-491 000,00	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	5 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 900,00	5 749 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 890 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 900,00	2 890 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00	-491 000,00	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	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 900,00	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>98 545 357,34</b>	<b>81 125 371,34</b>	<b>64 437 970,41</b>	<b>41 155 092,94</b>	<b>23 282 877,47</b>	<b>11 502 726,18</b>	<b>2 643 285,00</b>	<b>1 216 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>17 419 986,00</b>	<b>14 419 986,00</b>	<b>1 186 913,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-2 600 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>95 948 357,34</b>	<b>79 628 371,34</b>	<b>62 940 970,41</b>	<b>41 158 092,94</b>	<b>21 782 877,47</b>	<b>11 502 726,18</b>	<b>2 643 285,00</b>	<b>1 216 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>16 319 986,00</b>	<b>13 319 986,00</b>	<b>1 186 913,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 932 741,00	10 932 741,00	841 325,00	299 313,60	542 011,40	0,00	10 091 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 944,00	59 944,00	880,00	0,00	880,00	0,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 492 685,00	9 492 685,00	842 205,00	299 313,60	542 891,40	0,00	8 650 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 932 741,00	10 932 741,00	841 325,00	299 313,60	542 011,40	0,00	10 091 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 944,00	59 944,00	880,00	0,00	880,00	0,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 492 685,00	9 492 685,00	842 205,00	299 313,60	542 891,40	0,00	8 650 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 165 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 665 000,00	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 686 416,00	1 686 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 416,00	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	59 064,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 480,00	1 745 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>30 499 103,32</b>	<b>30 499 103,32</b>	<b>6 547 914,16</b>	<b>3 349 583,39</b>	<b>3 198 330,77</b>	<b>27 515,37</b>	<b>23 923 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>59 944,00</b>	<b>59 944,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 059 047,32</b>	<b>29 059 047,32</b>	<b>6 548 794,16</b>	<b>3 349 583,39</b>	<b>3 199 210,77</b>	<b>27 515,37</b>	<b>22 482 737,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	<b>130 418 473,87</b>	<b>112 627 630,87</b>	<b>71 987 040,78</b>	<b>44 585 121,34</b>	<b>27 401 919,44</b>	<b>11 532 241,55</b>	<b>26 566 958,79</b>	<b>1 216 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>17 790 843,00</b>	<b>14 790 843,00</b>	<b>1 186 913,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-4 100 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>62 944,00</b>	<b>62 944,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>126 381 417,87</b>	<b>109 690 574,87</b>	<b>70 490 920,78</b>	<b>44 588 121,34</b>	<b>25 902 799,44</b>	<b>11 532 241,55</b>	<b>25 126 022,79</b>	<b>1 216 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>16 690 843,00</b>	<b>13 690 843,00</b>	<b>1 186 913,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/571/2022  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>9 614 849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>8 064 849,70</b>
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	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 041 898,09		1 550 000,00	3 491 898,09
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	167 127,00			167 127,00
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b> z tego:	<b>1 319 369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 369,56</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00			500 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	819 369,56			819 369,56

**Informacje uzupełniające:**

**I. Przychody budżetu miasta w kwocie 8 064 849,70  
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 3 491 898,09
- 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 LIV/571/2022  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>												
<b>1</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>		<b>4 407 870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 807 870,50</b>	<b>1 064 336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>660 734,00</b>	<b>2 082 800,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Rozdział 60016 § 6050</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>w tym:</b>		<b>1 563 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 513 060,00</b>	<b>852 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	99 876,00			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	136 400,00			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	0,00	0,00				Urząd Miasta	
	<b>Rozdział 60016 § 6060</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>Miejski Zarząd Dróg</b> <b>w tym:</b>		<b>212 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 010,50</b>	<b>212 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Zakup samochodu dostawczego	zakup samochodu	2022	212 010,50			212 010,50	212 010,50				Miejski Zarząd Dróg	
	<b>Rozdział 60016 § 6370</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>		<b>2 632 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 082 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 800,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	0,00		0,00		Urząd Miasta	
<b>2</b>	<b>DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>430 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 247,00</b>	<b>430 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Rozdział 70005 § 6050</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>w tym:</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 3	przebudowa budynku	2022	75 000,00			75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta	
	<b>Rozdział 70005 § 6060</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>w tym:</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- zakup gruntów		2022	260 000,00			260 000,00	260 000,00				Urząd Miasta	

<b>Rozdział 70095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>			<b>95 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 247,00</b>	<b>95 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rewitalizacja osiedla Koszary	zagospodarowanie terenu	2021-2022	95 247,00			95 247,00	95 247,00					Urząd Miasta
<b>3 DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>			<b>124 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 206,00</b>	<b>124 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 71035 § 6050</b> <b>Cmentarze</b>			<b>124 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 206,00</b>	<b>124 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego	budowa ogrodzenia	2022	4 916,00			4 916,00	4 916,00					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					
Budowa zjazdu na Cmentarzu Komunalnym od ulicy Folwarcznej	budowa zjazdu	2022	15 084,00			15 084,00	15 084,00					Miejski Zarząd Dróg
<b>4 DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>346 428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 428,50</b>	<b>338 428,50</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 75023 § 6050</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>			<b>312 428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 428,50</b>	<b>312 428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	214 333,00			214 333,00	214 333,00					Miejski Zarząd Dróg
<b>Rozdział 75023 § 6060</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>			<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rozbudowa serwerowni	zakup urządzeń	2022	26 000,00			26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta
<b>Rozdział 75095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
"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
<b>5 DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 75479 § 6490</b> <b>Pomoc zagraniczna</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	zakup samochodu	2022	18 000,00			18 000,00	18 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Rozdział 75495 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Monitoring miasta	monitoring	2022	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>6 DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>358 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 871,00</b>	<b>358 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Rozdział 80101 § 6050</b> <b>Szkoły podstawowe</b>			<b>153 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 371,00</b>	<b>153 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Rozdział 80104 § 6050</b> <b>Przedszkola</b>			<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>7 DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>849 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>343 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 90001 § 6050</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>			<b>61 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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. Wyszynskiego	przebudowa rowu odwadniającego	2022	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00					Urząd Miasta
<b>Rozdział 90005 § 6050</b> <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>			<b>179 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 466,00</b>	<b>179 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Rozdział 90005 § 6100</b> <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>			<b>496 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Rozdział 90015 § 6050</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>			<b>80 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 706,00</b>	<b>80 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	17 730,00			17 730,00	17 730,00					Urząd Miasta
<b>Rozdział 90095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność w tym:</b>			<b>30 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 873,00</b>	<b>30 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Modernizacja fontanny	przebudowa instalacji elektrycznej, sterownika i technologii fontanny	2022	30 873,00			30 873,00	30 873,00					Miejski Zarząd Dróg

8	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 92116 § 6050</b> <b>Biblioteki</b> <b>w tym:</b>			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej	opracowanie dokumentacji technicznej	2022	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
	<b>Rozdział 92120 § 6050</b> <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> <b>w tym:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	przebudowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	0,00			0,00	0,00					Urząd Miasta
9	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>			6 388 200,00	0,00	491 000,00	5 897 200,00	1 218 910,00	0,00	1 328 290,00	3 350 000,00	0,00	
	<b>Rozdział 92601 § 6050</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			2 890 900,00	0,00	491 000,00	2 399 900,00	1 071 610,00	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		491 000,00	164 000,00	35 710,00		128 290,00			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	2 235 900,00			2 235 900,00	1 035 900,00		1 200 000,00			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 92601 § 6370</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			3 350 000,00	0,00	0,00	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	3 350 000,00			3 350 000,00	0,00			3 350 000,00		Urząd Miasta
	<b>Rozdział 92605 § 6050</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>w tym:</b>			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 nartorolkowego	nałożenie dodatkowej nawierzchni torów wrotkarskich i nartorolkowych	2022	135 300,00			135 300,00	135 300,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"
	<b>Rozdział 92605 § 6060</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>w tym:</b>			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"
	<b>Razem</b>			12 973 073,00	0,00	1 100 000,00	11 873 073,00	3 946 594,00	8 000,00	2 485 679,00	5 432 800,00	0,00	
	<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>												
1	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			281 451,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 451,00	
	<b>Rozdział 75095 § 6057</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>			281 451,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 451,00	

	Cyfrowa gmina	rozbudowa sieci teleinformatycznej	2022	281 451,00			281 451,00	0,00				281 451,00	Urząd Miasta
	<b>Razem</b>			<b>281 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 451,00</b>	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>												
1	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>												
	<b>Rozdział 60014 § 6050</b>												
	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>												
	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
	<b>Razem</b>			<b>38 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 964,00</b>	<b>38 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>												
				<b>13 293 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>12 193 488,00</b>	<b>3 985 558,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 485 679,00</b>	<b>5 432 800,00</b>	<b>281 451,00</b>	

**Załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/571/2022  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 2022 r.**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	215	1 262 229	1 500	0	1 263 729	1 262 444	6 284	4 784	1 263 944	
	80101	<b>Szkoły podstawowe z tego:</b>	0	134 700	1 500	0	136 200	134 700	6 284	4 784	136 200	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		49 000			49 000	49 000			49 000	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		9 050	100		9 150	9 050	100		9 150	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 650	1 400		78 050	76 650	6 184	4 784	78 050	
	80104	<b>Przedszkola z tego:</b>	215	1 127 529	0	0	1 127 529	1 127 744	0	0	1 127 744	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		574 145			574 145	574 145			574 145	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	215	321 280			321 280	321 495			321 495	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		232 104			232 104	232 104			232 104	
		<b>Ogółem</b>	215	1 262 229	1 500	0	1 263 729	1 262 444	6 284	4 784	1 263 944	