



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2391

UCHWAŁA NR LXX/741/2024 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/713/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **6.050.587,65 zł** i zmniejsza o kwotę **107.248,00 zł** do kwoty **126.618.656,26 zł** z tego:

- dochody bieżące 101.358.071,62 zł
- dochody majątkowe 25.260.584,64 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.433.912,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W kwotach planowanych dochodów określonych w § 1 dodaje się podpunkt 8 o treści:

„8) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł”.

3. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.352.429,96 zł** i zmniejsza o kwotę **306.076,79 zł** do kwoty **131.771.667,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące 101.310.607,50 zł
- wydatki majątkowe 30.461.059,86 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.433.912,59 zł,
- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 324.774,90 zł,

- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5.824.003,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W kwotach planowanych wydatków określonych w § 2 dodaje się podpunkt 8 o treści:

„8) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł”.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.153.011,10 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.153.011,10 zł.

§ 3. Określona w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się do kwoty 198.712,57 zł.

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

2. Zmienia się określony w § 6 plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 7 pkt 1 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się określony w § 7 pkt 2 plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXX/741/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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 zadania:

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							
bieżące razem:				173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	
Rodzaj zadania:			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	401 150,00	0,00	60 000,00	461 150,00	
			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	16 000,00	0,00	60 000,00	76 000,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 451 512,00	-60 000,00	0,00	40 391 512,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 423 806,00	-60 000,00	0,00	1 363 806,00	
			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	65 000,00	-60 000,00	0,00	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	29 458 053,00	0,00	4 577 878,00	34 035 931,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 355 788,00	0,00	3 453 264,00	26 809 052,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 355 788,00	0,00	3 453 264,00	26 809 052,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 124 614,00	1 124 614,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 124 614,00	1 124 614,00	
852			Pomoc społeczna	1 760 399,00	0,00	6 278,00	1 766 677,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	6 278,00	6 278,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 278,00	6 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 976,53	0,00	1 271 061,50	2 180 038,03
			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	908 976,53	0,00	0,00	908 976,53
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 271 061,50	1 271 061,50
			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	0,00	0,00	1 271 061,50	1 271 061,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 000,00	0,00	47 248,00	5 441 248,00
			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
	90095		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	47 248,00	60 048,00
			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	12 800,00	0,00	47 248,00	60 048,00
bieżące razem:				86 846 193,53	-60 000,00	5 962 465,50	92 748 659,03
			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	1 833 976,53	0,00	0,00	1 833 976,53
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 150,49	-47 248,00	0,00	6 085 902,49
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	90095		Pozostała działalność	482 200,00	-47 248,00	0,00	434 952,00
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 200,00	-47 248,00	0,00	179 952,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 500,00	0,00	84 704,15	3 759 204,15
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	0,00	84 704,15	1 359 704,15
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	84 704,15	934 704,15
majątkowe razem:				25 153 128,49	-47 248,00	84 704,15	25 190 584,64
			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	5 635 978,00	0,00	0,00	5 635 978,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 860,00	0,00	918,00	243 778,00
			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	242 860,00	0,00	918,00	243 778,00
			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	89 860,00	0,00	918,00	90 778,00
bieżące razem:				8 432 994,59	0,00	918,00	8 433 912,59
			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:				120 675 316,61	-107 248,00	6 050 587,65	126 618 656,26
			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	7 469 954,53	0,00	0,00	7 469 954,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/741/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				
						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	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			
710			Działalność usługowa	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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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			
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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:				
						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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	322 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 274,90	322 274,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 199,79	-242 199,79	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 199,79	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 274,90	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	322 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 274,90	322 274,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 199,79	-242 199,79	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 199,79	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 274,90	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
			zwiększenie	25 843,17	25 843,17	25 843,17	25 843,17	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	25 843,17	25 843,17	25 843,17	25 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	1 034 017,87	1 034 017,87	1 034 017,87	1 034 017,87	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	1 034 017,87	1 034 017,87	1 034 017,87	1 034 017,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	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	3 169,10	3 169,10	3 169,10	3 169,10	0,00	3 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 169,10	3 169,10	3 169,10	3 169,10	0,00	3 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 554 361,49	7 048 411,00	7 048 411,00	249 082,00	6 799 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 950,49	6 505 950,49	500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 060,00	-59 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	687 263,03	482 073,52	482 073,52	0,00	482 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 189,51	205 189,51	65 190,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 182 564,52	7 530 484,52	7 530 484,52	249 082,00	7 281 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 080,00	6 652 080,00	565 190,00	0,00	0,00	
90005	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 420 990,00	5 420 990,00	5 420 990,00	192 161,00	5 228 829,00	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	403 013,52	403 013,52	403 013,52	0,00	403 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 824 003,52	5 824 003,52	5 824 003,52	192 161,00	5 631 842,52	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	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00	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	403 013,52	403 013,52	403 013,52	0,00	403 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 623 013,52	5 623 013,52	5 623 013,52	0,00	5 623 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	79 190,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 190,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 190,00	265 190,00	65 190,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	
		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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 114 550,49	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 950,49	5 521 950,49	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	139 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 999,51	139 999,51	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 254 550,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 950,00	5 661 950,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	139 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 999,51	139 999,51	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 999,51	180 999,51	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	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	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	116 967 544,70	86 870 585,21	69 406 261,71	48 893 541,03	20 512 720,68	11 482 983,00	2 211 636,00	1 944 704,50	0,00	1 825 000,00	30 096 959,49	30 096 959,49	6 588 209,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 877,00	-4 817,00	-4 817,00	0,00	-4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 060,00	-59 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 106 812,17	5 763 726,91	2 753 262,91	1 443 572,40	1 309 690,51	3 000 000,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	343 085,26	343 085,26	65 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 010 479,87	92 629 495,12	72 154 707,62	50 337 113,43	21 817 594,19	14 482 983,00	2 222 100,00	1 944 704,50	0,00	1 825 000,00	30 380 984,75	30 380 984,75	6 653 399,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	Z tego:										15	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	w tym:		
							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
7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	242 860,00	242 860,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	239 400,00	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	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 778,00	243 778,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	242 860,00	242 860,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	239 400,00	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	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 778,00	243 778,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	76,00	76,00	76,00	76,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 432 994,59	8 432 994,59	1 845 819,59	1 497 403,13	348 416,46	0,00	6 587 175,00	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	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 433 912,59	8 433 912,59	1 845 837,59	1 497 421,13	348 416,46	0,00	6 588 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem::	przed zmianą	125 725 314,19	95 306 079,80	71 252 081,30	50 390 944,16	20 861 137,14	11 485 483,00	8 798 811,00	1 944 704,50	0,00	1 825 000,00	30 419 234,39	30 419 234,39	6 588 209,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 076,79	-4 817,00	-4 817,00	0,00	-4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 259,79	-301 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 352 429,96	6 009 344,70	2 755 780,91	1 443 590,40	1 312 190,51	3 242 199,79	11 364,00	0,00	0,00	0,00	343 085,26	343 085,26	65 190,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 771 667,36	101 310 607,50	74 003 045,21	51 834 534,56	22 168 510,65	14 727 682,79	8 810 175,00	1 944 704,50	0,00	1 825 000,00	30 461 059,86	30 461 059,86	6 653 399,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/741/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 22 marca 2024 r.

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2024 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	8 584 803,66	403 013,52	300 000,00	8 687 817,18
		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	5 426 728,79	403 013,52		5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00			2 800 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	358 074,87		300 000,00	58 074,87
II		ROZCHODY	3 534 806,08	0,00	0,00	3 534 806,08
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 8 687 817,19

stanowiąc będą :

- 1) Przychody jst 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 403 013,53
- 2) Środki otrzymane w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2024 roku 5 426 728,79
- 3) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 800 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 58 074,87

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 3 534 806,08

stanowiąc będą :

- 1) wykup obligacji komunalnych 3 000 000,00
- 2) splaty pożyczek długoterminowych 534 806,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXX/741/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	322 274,90		242 199,79	80 075,11		80 075,11	Współfinansowanie kosztów budowy i przebudowy dróg dla pieszych przy drogach powiatowych
				242 199,79		242 199,79		242 199,79	Współfinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim"
900	90013	Miasto Zamość	2 500,00			2 500,00		2 500,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 830 410,00			1 830 410,00	1 830 410,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 760,00			1 239 760,00	1 239 760,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 394 944,90	242 199,79	242 199,79	3 394 944,90	3 070 170,00	324 774,90	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 046 096,00	170 000,00		1 216 096,00	1 216 096,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	873 984,00	200 000,00		1 073 984,00	1 073 984,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	824 000,00	450 000,00		1 274 000,00	1 274 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	758 532,00	300 000,00		1 058 532,00	1 058 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 621 526,00	620 000,00		2 241 526,00	2 241 526,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			1 275,00			1 275,00		1 275,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	205 200,00	190 000,00		395 200,00	395 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	420 000,00	190 000,00		610 000,00	610 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	792 000,00	190 000,00		982 000,00	982 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	78 000,00	290 000,00		368 000,00	368 000,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 308 000,00	400 000,00		1 708 000,00	1 708 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 200,00			37 200,00	37 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00			200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
			170 000,00			170 000,00		170 000,00	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
			205 000,00			205 000,00		205 000,00	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	2 000,00			2 000,00		2 000,00	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" przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 500,00			3 500,00		3 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		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 "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"	16 500,00			16 500,00		16 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	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
		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
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia"	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
			Razem dotacje "II"	8 987 813,00	3 000 000,00	0,00	11 987 813,00	11 018 538,00	969 275,00
	Ogółem dotacje	12 382 757,90	3 242 199,79	242 199,79	15 382 757,90	14 088 708,00	1 294 049,90		

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/741/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 22 marca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 221 009,00	1 000,00	15 222 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 532 800,00	1 000,00	13 533 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 800,00	1 000,00	6 177 800,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełzca w Tomaszowie Lubelskim	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	136 800,00	0,00	136 800,00
			Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu osobowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 296 000,00	0,00	7 296 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 688 209,00	0,00	1 688 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 978,00	0,00	1 434 978,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	584 978,00	0,00	584 978,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 231,00	0,00	253 231,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	103 231,00	0,00	103 231,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00	0,00	737 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	17 000,00	1 517 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 000,00	17 000,00	1 287 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	225 000,00	0,00	225 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup kuchni gazowej	0,00	17 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 950,49	146 129,51	6 452 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 190,00	65 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 190,00	65 190,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klasztoru Energii	0,00	65 190,00	65 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 521 950,49	139 999,51	5 661 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	139 999,51	180 999,51
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	41 000,00	139 999,51	180 999,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
	90095		Pozostała działalność	584 000,00	- 59 060,00	524 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 59 060,00	224 940,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	284 000,00	- 59 060,00	224 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	45 000,00	0,00	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 000,00	102 895,75	4 037 895,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	102 895,75	1 607 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	18 191,60	173 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	155 000,00	18 191,60	173 191,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	84 704,15	934 704,15
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	850 000,00	84 704,15	934 704,15
	92116		Biblioteki	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	17 000,00	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				29 521 959,49	284 025,26	29 805 984,75

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/741/2024

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2024 rok	z tego z:		
						budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
801		Oświata i szkoła			500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	50 000,00		450 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
	85395	Pozostała działalność			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
		Rozwój usług społecznych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	25 000,00		475 000,00
		Razem wydatki bieżące			1 944 704,50	110 727,97	95 681,74	1 738 294,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 688 209,00	253 231,00	0,00	1 434 978,00
	60095	Pozostała działalność			1 688 209,00	253 231,00	0,00	1 434 978,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	688 209,00	103 231,00		584 978,00
630		Turystyka			1 500 000,00	125 000,00	100 000,00	1 275 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500 000,00	125 000,00	100 000,00	1 275 000,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00
750		Administracja publiczna			900 000,00	99 000,00	64 000,00	737 000,00

	75095	Pozostała działalność			900 000,00	99 000,00	64 000,00	737 000,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	400 000,00	24 000,00	64 000,00	312 000,00
801		Oświata i wychowanie			1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			1 270 000,00	195 000,00	0,00	1 075 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	270 000,00	45 000,00		225 000,00
	80104	Przedszkola			230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024	230 000,00	30 000,00		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	Urząd Miasta	2024	65 190,00	65 190,00		0,00
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	200 000,00	30 000,00		170 000,00
	90095	Pozostała działalność			300 000,00	45 000,00	0,00	255 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	300 000,00	45 000,00		255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Razem wydatki majątkowe			6 653 399,00	917 421,00	164 000,00	5 571 978,00
OGÓLEM					8 598 103,50	1 028 148,97	259 681,74	7 310 272,79