



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 4929

UCHWAŁA NR VI/50/2024 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609, 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 uchwała, 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 **242.399,16 zł** i zmniejsza o kwotę **1.666.820,63 zł** do kwoty **129.931.143,06 zł** z tego:

- dochody bieżące 104.188.140,15 zł
- dochody majątkowe 25.743.002,91 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 9.420.921,92 zł,
- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.930.072,16 zł** i zmniejsza o kwotę **3.079.227,63 zł** do kwoty **136.720.100,62 zł** z tego:

- wydatki bieżące 107.314.432,03 zł
- wydatki majątkowe 29.405.668,59 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.420.921,92 zł,
- w pkt. 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 913.083,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.788.957,56 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 5.829.742,31 zł,
 - 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 959.215,25 zł.

§ 3. Określone w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 297.334,00 zł,

w tym:

- lit. a do kwoty 80.000,00 zł,
- lit. b do kwoty 209.334,00 zł,
- lit. c do kwoty 8.000,00 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. Zmienia się określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	0,00	1 500,00	175 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 500,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
bieżące razem:				174 000,00	0,00	1 500,00	175 500,00
			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
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	461 150,00	0,00	9 000,00	470 150,00	
			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	76 000,00	0,00	9 000,00	85 000,00	
			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 częstotliwości	60 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	395 000,00	-10 000,00	0,00	385 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	395 000,00	-10 000,00	0,00	385 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	-10 000,00	0,00	385 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 391 512,00	-1 800,00	0,00	40 389 712,00	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 395 500,00	-1 800,00	0,00	6 393 700,00	
			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	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	-1 800,00	0,00	12 200,00	
801			Oświata i wychowanie	5 290 558,92	-450 000,00	0,00	4 840 558,92	
			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	466 591,92	-450 000,00	0,00	16 591,92	
	80101		Szkoły podstawowe	486 791,92	-450 000,00	0,00	36 791,92	

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	466 591,92	-450 000,00	0,00	16 591,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 591,92	-450 000,00	0,00	16 591,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	9 480,00	89 480,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	9 480,00	89 480,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00
855			Rodzina	163 216,31	0,00	46 877,40	210 093,71
			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	46 877,40	46 877,40
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 877,40	46 877,40
926			Kultura fizyczna	1 914 767,00	-18 717,00	63 417,00	1 959 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 914 767,00	-18 717,00	63 417,00	1 959 467,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	717,00	-717,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 000,00	0,00	30 217,00	1 875 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00	-8 000,00	0,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	600,00	850,00
bieżące razem:				94 940 960,83	-480 517,00	128 774,40	94 589 218,23

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	1 430 374,02	-450 000,00	0,00	980 374,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 768 078,00	-600 000,00	4 000,00	8 172 078,00
			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	1 447 078,00	-600 000,00	0,00	847 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 321 000,00	0,00	4 000,00	7 325 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 447 078,00	-600 000,00	0,00	847 078,00
			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	1 447 078,00	-600 000,00	0,00	847 078,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 078,00	-600 000,00	0,00	847 078,00
630			Turystyka	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
			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	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
			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	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 085 902,49	-425 000,00	0,00	5 660 902,49
			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	-425 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00

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	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	434 952,00	-255 000,00	0,00	179 952,00
			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	-255 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
majątkowe razem:				26 693 902,91	-1 125 000,00	104 100,00	25 673 002,91
			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	4 638 078,00	-1 125 000,00	100 000,00	3 613 078,00

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							
750			Administracja publiczna	502 627,54	0,00	174,76	502 802,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 631,77	0,00	174,76	1 806,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 631,77	0,00	174,76	1 806,53
852			Pomoc społeczna	702 562,69	-61 303,63	0,00	641 259,06
			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
	85295		Pozostała działalność	298 645,69	-61 303,63	0,00	237 342,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 645,69	-61 303,63	0,00	237 342,06
855			Rodzina	7 243 685,36	0,00	7 850,00	7 251 535,36
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 100,00	0,00	7 850,00	196 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 100,00	0,00	7 850,00	196 950,00
bieżące razem:				9 474 200,79	-61 303,63	8 024,76	9 420 921,92
			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:				131 355 564,53	-1 666 820,63	242 399,16	129 931 143,06
			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	6 068 452,02	-1 575 000,00	100 000,00	4 593 452,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 024 849,00	1 024 849,00	1 024 849,00	0,00	1 024 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 972,00	1 032 972,00	1 032 972,00	0,00	1 032 972,00	0,00	1 032 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 071 558,00	12 071 558,00	12 071 558,00	12 071 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 110,00	531 110,00	531 110,00	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 602 668,00	12 602 668,00	12 602 668,00	12 602 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 208 702,40	16 978 702,40	16 978 702,40	10 686 011,32	1 107 659,00	5 119 553,08	65 479,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-625 180,00	-625 180,00	-625 180,00	-622 180,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 596 702,40	16 366 702,40	11 181 670,32	10 063 831,32	1 117 839,00	5 119 553,08	65 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 439 870,00	4 439 870,00	4 439 870,00	4 439 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612 000,00	-612 000,00	-612 000,00	-612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 827 870,00	3 827 870,00	3 827 870,00	3 827 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	268 364,00	268 364,00	268 364,00	268 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	262 264,00	262 264,00	262 264,00	262 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 680,00	54 680,00	54 680,00	0,00	54 680,00	0,00	54 680,00	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	112 090,00	112 090,00	112 090,00	0,00	112 090,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 090,00	115 090,00	115 090,00	0,00	115 090,00	0,00	115 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	318 016,00	318 016,00	318 016,00	318 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	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	313 936,00	313 936,00	313 936,00	313 936,00	0,00	313 936,00	0,00	313 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 217 330,00	1 217 330,00	1 214 965,00	1 140 759,00	74 206,00	0,00	2 365,00	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	20 671,00	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	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	1 238 001,00	1 238 001,00	1 235 636,00	1 161 430,00	74 206,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 361,00	158 361,00	158 361,00	158 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	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	160 405,00	160 405,00	160 405,00	160 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	899 598,00	899 598,00	899 598,00	899 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 598,00	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	18 627,00	18 627,00	18 627,00	18 627,00	0,00	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	918 225,00	918 225,00	918 225,00	918 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 598,00	0,00	0,00	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 793 210,00	2 793 210,00	1 085 210,00	1 082 210,00	3 000,00	1 708 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 210,00	3 098 210,00	1 390 210,00	1 387 210,00	3 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 523,00	163 523,00	163 523,00	163 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 523,00	213 523,00	213 523,00	213 523,00	0,00	0,00	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	24 174,00	24 174,00	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 174,00	29 174,00	29 174,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	878 232,00	878 232,00	878 232,00	878 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 232,00	1 128 232,00	1 128 232,00	1 128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	859 269,00	859 269,00	859 269,00	3 800,00	855 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 434,00	-237 434,00	-237 434,00	0,00	-237 434,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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	622 640,00	622 640,00	622 640,00	3 800,00	618 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	408 701,00	408 701,00	408 701,00	0,00	408 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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	409 506,00	409 506,00	409 506,00	0,00	409 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	446 768,00	446 768,00	446 768,00	0,00	446 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 434,00	-237 434,00	-237 434,00	0,00	-237 434,00	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	209 334,00	209 334,00	209 334,00	0,00	209 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 172 683,00	1 172 683,00	1 145 183,00	857 843,00	287 340,00	25 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	-360,00	-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	0,00	
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 683,00	1 169 683,00	1 141 823,00	857 483,00	284 340,00	25 600,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 159 139,00	1 159 139,00	1 138 239,00	855 399,00	282 840,00	19 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	-360,00	-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	0,00	
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 139,00	1 156 139,00	1 134 879,00	855 039,00	279 840,00	19 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 302,00	164 302,00	164 302,00	0,00	164 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 302,00	167 302,00	167 302,00	0,00	167 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	880,00	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	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	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			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 156 121,00	601 181,00	596 181,00	53 921,00	542 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 940,00	554 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352 550,00	-24 650,00	-24 650,00	0,00	-24 650,00	0,00	0,00	-24 650,00	0,00	0,00	0,00	-327 900,00	-327 900,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 821,00	624 781,00	619 781,00	53 921,00	565 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 040,00	227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00	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	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 760,00	200 760,00	200 760,00	0,00	200 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 110,00	215 110,00	215 110,00	0,00	215 110,00	0,00	0,00	215 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 940,00	254 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 900,00	-27 900,00	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	227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 040,00	227 040,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 649 284,48	3 596 670,00	154 500,00	32 000,00	122 500,00	3 442 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 614,48	4 052 614,48	90 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 650 784,48	3 598 170,00	156 000,00	32 000,00	124 000,00	3 442 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 614,48	4 052 614,48	90 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	164 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	702 562,69	702 562,69	410 427,70	305 934,70	104 493,00	0,00	292 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 303,63	-61 303,63	-1 211,67	-1 211,67	0,00	0,00	-60 091,96	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	641 259,06	641 259,06	409 216,03	304 723,03	104 493,00	0,00	232 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	298 645,69	298 645,69	14 310,70	5 686,70	8 624,00	0,00	284 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 303,63	-61 303,63	-1 211,67	-1 211,67	0,00	0,00	-60 091,96	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	237 342,06	237 342,06	13 099,03	4 475,03	8 624,00	0,00	224 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	284 334,99	284 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 091,96	-60 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 091,96	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	224 243,03	224 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	224 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 754,17	4 754,17	4 754,17	4 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 001,02	-1 001,02	-1 001,02	-1 001,02	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		
				po zmianach	3 753,15	3 753,15	3 753,15	3 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	816,05	816,05	816,05	816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165,24	-165,24	-165,24	-165,24	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		
				po zmianach	650,81	650,81	650,81	650,81	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	116,48	116,48	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,41	-45,41	-45,41	-45,41	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		
				po zmianach	71,07	71,07	71,07	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 243 685,36	7 243 685,36	891 547,36	689 145,39	202 401,97	0,00	6 352 138,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 251 535,36	7 251 535,36	899 397,36	689 145,39	210 251,97	0,00	6 352 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	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			
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 950,00	196 950,00	196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	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			
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 950,00	196 950,00	196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 474 200,79	9 474 200,79	2 167 016,51	1 580 529,51	586 487,00	34 031,29	7 273 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 303,63	-61 303,63	-1 211,67	-1 211,67	0,00	0,00	-60 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 024,76	8 024,76	8 024,76	174,76	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 420 921,92	9 420 921,92	2 173 829,60	1 579 492,60	594 337,00	34 031,29	7 213 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	137 869 256,09	107 169 927,50	78 197 283,05	53 612 088,86	24 585 194,19	15 861 534,16	9 770 008,30	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 699 328,59	30 699 328,59	5 461 849,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 079 227,63	-1 767 567,63	-1 207 475,67	-640 388,67	-567 087,00	0,00	-60 091,96	-500 000,00	0,00	0,00	-1 311 660,00	-1 311 660,00	-1 181 900,00	0,00			
				zwiększenie	1 930 072,16	1 912 072,16	1 873 875,16	1 519 685,16	354 190,00	12 000,00	26 197,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 720 100,62	107 314 432,03	78 863 682,54	54 491 385,35	24 372 297,19	15 873 534,16	9 736 113,34	1 016 101,99	0,00	1 825 000,00	29 405 668,59	29 405 668,59	4 279 949,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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 z tego:	10 048 497,64	275 266,00	0,00	10 323 763,64
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	5 829 742,31			5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 718 755,33	275 266,00		1 994 021,33
II		ROZCHODY z tego:	3 534 806,08	0,00	0,00	3 534 806,08
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 10 323 763,64

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 403 013,52
- 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 2 500 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 1 994 021,33

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

stanowiąc będą :

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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	80 075,11			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	2 080 410,00			2 080 410,00	2 080 410,00		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"	3 644 944,90	0,00	0,00	3 644 944,90	3 320 170,00	324 774,90	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 216 096,00			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	1 073 984,00			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"	1 494 000,00			1 494 000,00	1 494 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 158 532,00			1 158 532,00	1 158 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 461 526,00			2 461 526,00	2 461 526,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			5 495,08			5 495,08		5 495,08	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	395 200,00			395 200,00	395 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	610 000,00			610 000,00	610 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	982 000,00			982 000,00	982 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	368 000,00			368 000,00	368 000,00		
80150		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 708 000,00			1 708 000,00	1 708 000,00	Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	20 970,95			20 970,95		20 970,95	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	13 060,34			13 060,34		13 060,34	
	85154	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego chorującej na nowotwór piersi
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim	2 600,00			2 600,00		2 600,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 200,00	12 000,00		49 200,00	49 200,00		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		100 000,00	100 000,00		100 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi IX" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP		40 000,00			40 000,00		40 000,00
			169 941,34			169 941,34		169 941,34	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy			20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
			197 581,54			197 581,54		197 581,54	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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		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
		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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		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
			149 000,00			149 000,00		149 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			56 000,00			56 000,00		56 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - II etap
			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
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
	Razem dotacje "II"	12 864 187,25	12 000,00	100 000,00	12 776 187,25	11 570 538,00	1 205 649,25		
	Ogółem dotacje	16 509 132,15	12 000,00	100 000,00	16 421 132,15	14 890 708,00	1 530 424,15		

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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	16 560 109,00	- 683 860,00	15 876 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 852 600,00	16 140,00	14 868 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 100,00	18 000,00	7 493 100,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	420 000,00	15 000,00	435 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	231 800,00	0,00	231 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	76 500,00	0,00	76 500,00
			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	6 675 800,00	3 000,00	6 678 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	- 1 860,00	79 640,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	51 500,00	- 1 860,00	49 640,00
			Zakup samochodu osobowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 707 509,00	- 700 000,00	1 007 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 078,00	- 600 000,00	847 078,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	597 078,00	0,00	597 078,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	850 000,00	- 600 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 431,00	- 100 000,00	160 431,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	110 431,00	0,00	110 431,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	664 150,00	0,00	664 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 150,00	0,00	664 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 150,00	0,00	179 150,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	104 150,00	0,00	104 150,00
			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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	313 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	225 000,00	0,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 000,00	0,00	552 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 000,00	0,00	322 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup kuchni gazowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			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	6 482 080,00	- 509 800,00	5 972 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	- 181 900,00	18 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 11 900,00	18 100,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	30 000,00	- 11 900,00	18 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 190,00	0,00	65 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	65 190,00	0,00	65 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 661 950,00	0,00	5 661 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 999,51	0,00	180 999,51
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	180 999,51	0,00	180 999,51
		6370	Wydatki jednostek 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	554 940,00	- 327 900,00	227 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 940,00	- 27 900,00	227 040,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	254 940,00	- 27 900,00	227 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	45 000,00	- 45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 091,60	0,00	3 685 091,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 895,75	0,00	1 192 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 191,60	0,00	168 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	168 191,60	0,00	168 191,60
		6057	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

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 704,15	0,00	934 704,15
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	934 704,15	0,00	934 704,15
	92116		Biblioteki	1 275 295,85	0,00	1 275 295,85
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
	92195		Pozostała działalność	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	163 000,00	0,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	48 300,00	0,00	48 300,00
	92601		Obiekty sportowe	27 300,00	0,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	27 300,00	0,00	27 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa systemu nawadniania na terenach zielonych przy OSiR Tomasovia	21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem	30 051 730,60	- 1 193 660,00	28 858 070,60

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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						
750		Administracja publiczna			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
		Europa dla Obywateli	Urząd Miasta	2024	54 805,57			54 805,57
801		Oświata i szkoła			16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
	80101	Szkoły podstawowe			16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00
		Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2024	16 591,92			16 591,92
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
		Razem wydatki bieżące			1 016 101,99	35 727,97	95 681,74	884 692,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 007 509,00	160 431,00	0,00	847 078,00
	60095	Pozostała działalność			1 007 509,00	160 431,00	0,00	847 078,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	300 000,00	50 000,00		250 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	707 509,00	110 431,00		597 078,00

630		Turystyka			664 150,00	79 150,00	100 000,00	485 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			664 150,00	79 150,00	100 000,00	485 000,00
		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	164 150,00	4 150,00	100 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna			1 900 000,00	249 000,00	64 000,00	1 587 000,00
	75095	Pozostała działalność			1 900 000,00	249 000,00	64 000,00	1 587 000,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 500 000,00	225 000,00		1 275 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	400 000,00	24 000,00	64 000,00	312 000,00
801		Oświata i wychowanie			535 000,00	80 000,00	0,00	455 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			305 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	35 000,00	5 000,00		30 000,00
		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			83 290,00	83 290,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	18 100,00	18 100,00		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
	90095	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	90 000,00	15 000,00		75 000,00
		Razem wydatki majątkowe			4 279 949,00	666 871,00	164 000,00	3 449 078,00
OGÓLEM					5 296 050,99	702 598,97	259 681,74	4 333 770,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/50/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 2024 r.

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0	1 509 106	0	0	1 509 106	1 509 106	30 000	30 000	1 509 106	
	80101	Szkoły podstawowe	0	149 650	0	0	149 650	149 650	0	0	149 650	
		z tego:										
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200			41 200	41 200			41 200	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		21 750			21 750	21 750			21 750	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		86 700			86 700	86 700			86 700	
	80104	Przedszkola	0	1 359 456	0	0	1 359 456	1 359 456	30 000	30 000	1 359 456	
		z tego:										
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		678 606			678 606	678 606	30 000	30 000	678 606	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		414 126			414 126	414 126			414 126	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		266 724			266 724	266 724			266 724	
		Ogółem	0	1 509 106	0	0	1 509 106	1 509 106	30 000	30 000	1 509 106	