



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 671

### UCHWAŁA NR X/94/2024 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 30 grudnia 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. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 **114.130,94 zł** i zmniejsza o kwotę **1.089.371,18 zł** do kwoty **132.155.239,17 zł** z tego:

- dochody bieżące 109.017.936,44 zł
- dochody majątkowe 23.137.302,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **176.205,48 zł** i zmniejsza o kwotę **1.377.194,87 zł** do kwoty **139.417.249,58 zł** z tego:

- wydatki bieżące 114.301.131,50 zł
- wydatki majątkowe 25.116.118,08 zł

w tym:

- w pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 960.224,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.262.010,41 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 1.432.268,10 zł.

§ 3. Określoną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 164.089,60 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 X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	34 288 578,00	0,00	64 652,00	34 353 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 052,00	0,00	23 867,00	26 832 919,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 809 052,00	0,00	23 867,00	26 832 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 161,00	0,00	40 785,00	727 946,00
			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	531 661,00	0,00	40 785,00	572 446,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 975 801,45	0,00	37 091,58	2 012 893,03
			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	704 739,95	0,00	37 091,58	741 831,53
	85395		Pozostała działalność	704 739,95	0,00	37 091,58	741 831,53
			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	704 739,95	0,00	37 091,58	741 831,53
		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	630 556,80	0,00	33 187,20	663 744,00
		2059	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	74 183,15	0,00	3 904,38	78 087,53
855			Rodzina	243 606,97	0,00	12 387,36	255 994,33
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 629,57	0,00	6 000,00	179 629,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 877,40	0,00	6 387,36	53 264,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 387,36	6 387,36
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 548 988,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114 130,94</b>	<b>97 663 119,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 606,38	0,00	37 091,58	892 697,96

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	494 500,00	-430 911,71	0,00	63 588,29
			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	494 500,00	-430 911,71	0,00	63 588,29
	75095		Pozostała działalność	494 500,00	-430 911,71	0,00	63 588,29
			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	494 500,00	-430 911,71	0,00	63 588,29
		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	430 500,00	-368 946,04	0,00	61 553,96
		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	64 000,00	-61 965,67	0,00	2 034,33
801			Oświata i wychowanie	450 500,00	-398 329,56	0,00	52 170,44
			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	450 500,00	-398 329,56	0,00	52 170,44
	80101		Szkoły podstawowe	250 500,00	-224 414,78	0,00	26 085,22
			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	250 500,00	-224 414,78	0,00	26 085,22
		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	250 500,00	-224 414,78	0,00	26 085,22
	80104		Przedszkola	200 000,00	-173 914,78	0,00	26 085,22
			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	200 000,00	-173 914,78	0,00	26 085,22
		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	200 000,00	-173 914,78	0,00	26 085,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 417 522,42	-260 129,91	0,00	3 157 392,51
			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	75 000,00	-66 500,00	0,00	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 704,15	-66 500,00	0,00	943 204,15
			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	75 000,00	-66 500,00	0,00	8 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	75 000,00	-66 500,00	0,00	8 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 242 172,42	-193 629,91	0,00	1 048 542,51
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 242 172,42	-193 629,91	0,00	1 048 542,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 156 673,91</b>	<b>-1 089 371,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 067 302,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 749,00	-895 741,27	0,00	229 007,73

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 126 817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 817,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>133 130 479,41</b>	<b>-1 089 371,18</b>	<b>114 130,94</b>	<b>132 155 239,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 355,38	-895 741,27	37 091,58	1 121 705,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 807 379,00	912 154,00	912 154,00	0,00	912 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 225,00	14 895 225,00	19 985,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 600,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 748 679,00	928 054,00	928 054,00	0,00	928 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 625,00	14 820 625,00	19 985,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 591 804,00	716 564,00	716 564,00	0,00	716 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 240,00	14 875 240,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 600,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 533 104,00	732 464,00	732 464,00	0,00	732 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 640,00	14 800 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	529 131,00	529 131,00	529 131,00	0,00	529 131,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 031,00	545 031,00	545 031,00	0,00	545 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 600,00	7 499 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 600,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 780 298,57	13 240 798,57	12 830 812,00	10 586 700,00	2 244 112,00	0,00	355 181,00	54 805,57	0,00	0,00	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 146,04	-465 146,04	-465 146,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 327 152,53	13 252 798,57	12 842 812,00	10 596 700,00	2 246 112,00	0,00	355 181,00	54 805,57	0,00	0,00	0,00	74 353,96	74 353,96	74 353,96	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 433 119,00	12 433 119,00	12 299 338,00	10 564 300,00	1 735 038,00	0,00	133 781,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 445 119,00	12 445 119,00	12 311 338,00	10 574 300,00	1 737 038,00	0,00	133 781,00	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	8 212 215,00	8 212 215,00	8 212 215,00	8 212 215,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 222 215,00	8 222 215,00	8 222 215,00	8 222 215,00	0,00	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	553 033,00	553 033,00	553 033,00	0,00	553 033,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 033,00	555 033,00	555 033,00	0,00	555 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	607 574,00	68 074,00	68 074,00	400,00	67 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 146,04	-465 146,04	-465 146,04	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	142 427,96	68 074,00	68 074,00	400,00	67 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 353,96	74 353,96	74 353,96	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-368 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 946,04	-368 946,04	-368 946,04	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	61 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 553,96	61 553,96	61 553,96	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 200,00	-96 200,00	-96 200,00	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	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	211 193,21	211 193,21	211 193,21	0,00	211 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 103,61	-30 103,61	-30 103,61	0,00	-30 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 089,60	181 089,60	181 089,60	0,00	181 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	194 193,21	194 193,21	194 193,21	0,00	194 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 103,61	-30 103,61	-30 103,61	0,00	-30 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 089,60	164 089,60	164 089,60	0,00	164 089,60	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	194 193,21	194 193,21	194 193,21	0,00	194 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 103,61	-30 103,61	-30 103,61	0,00	-30 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 089,60	164 089,60	164 089,60	0,00	164 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 443 284,92	52 896 284,92	40 809 271,92	36 323 982,92	4 485 289,00	11 813 985,08	256 436,00	16 591,92	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 829,56	-467 829,56	-467 829,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 785,00	40 785,00	40 083,00	40 083,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 016 240,36	52 937 069,92	40 849 354,92	36 364 065,92	4 485 289,00	11 814 687,08	256 436,00	16 591,92	0,00	0,00	0,00	79 170,44	79 170,44	62 170,44	0,00	0,00	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	212 277,00 0,00 900,00 213 177,00	212 277,00 0,00 900,00 213 177,00	212 277,00 0,00 900,00 213 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 277,00 0,00 900,00 213 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 907 657,47 -23 200,00 20 000,00 14 904 457,47	8 839 067,47 -23 200,00 20 000,00 8 835 867,47	8 754 168,52 -23 200,00 20 000,00 8 750 968,52	268 082,00 0,00 0,00 268 082,00	8 486 086,52 -23 200,00 20 000,00 8 482 886,52	5 000,00 0,00 0,00 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	6 068 590,00 0,00 0,00 6 068 590,00	6 068 590,00 0,00 0,00 6 068 590,00	79 600,00 0,00 0,00 79 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 897 298,00 -5 300,00 20 000,00 6 911 998,00	1 235 348,00 -5 300,00 20 000,00 1 250 048,00	1 235 348,00 -5 300,00 20 000,00 1 250 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 235 348,00 -5 300,00 20 000,00 1 250 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 661 950,00 0,00 0,00 5 661 950,00	5 661 950,00 0,00 0,00 5 661 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -5 300,00 0,00 700,00	6 000,00 -5 300,00 0,00 700,00	6 000,00 -5 300,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -5 300,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 067 880,00 0,00 20 000,00 1 087 880,00	1 067 880,00 0,00 20 000,00 1 087 880,00	1 067 880,00 0,00 20 000,00 1 087 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 067 880,00 0,00 20 000,00 1 087 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	948 099,95 -17 900,00 0,00 930 199,95	721 059,95 -17 900,00 0,00 703 159,95	636 161,00 -17 900,00 0,00 618 261,00	53 921,00 0,00 0,00 53 921,00	582 240,00 -17 900,00 0,00 564 340,00	5 000,00 0,00 0,00 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	227 040,00 0,00 0,00 227 040,00	227 040,00 0,00 0,00 227 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 700,00 -7 100,00 0,00 76 600,00	83 700,00 -7 100,00 0,00 76 600,00	83 700,00 -7 100,00 0,00 76 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 700,00 -7 100,00 0,00 76 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 350,00 -4 800,00 0,00 43 550,00	48 350,00 -4 800,00 0,00 43 550,00	48 350,00 -4 800,00 0,00 43 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 350,00 -4 800,00 0,00 43 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	216 790,00 -2 000,00 0,00 214 790,00	216 790,00 -2 000,00 0,00 214 790,00	216 790,00 -2 000,00 0,00 214 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 790,00 -2 000,00 0,00 214 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 849 384,48 -285 629,91 0,00 7 563 754,57	3 798 170,00 0,00 0,00 3 798 170,00	148 000,00 0,00 0,00 148 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	116 000,00 0,00 0,00 116 000,00	3 650 170,00 0,00 0,00 3 650 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 051 214,48 -285 629,91 0,00 3 765 584,57	4 051 214,48 -285 629,91 0,00 3 765 584,57	90 000,00 -80 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 473 305,75 -80 000,00 0,00 3 393 305,75	2 280 410,00 0,00 0,00 2 280 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 280 410,00 0,00 0,00 2 280 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 192 895,75 -80 000,00 0,00 1 112 895,75	1 192 895,75 -80 000,00 0,00 1 112 895,75	90 000,00 -80 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 -66 500,00 0,00 8 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -66 500,00 0,00 8 500,00	75 000,00 -66 500,00 0,00 8 500,00	75 000,00 -66 500,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -13 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -13 500,00 0,00 1 500,00	15 000,00 -13 500,00 0,00 1 500,00	15 000,00 -13 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 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		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 480 022,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 022,88	1 420 022,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 629,91	-193 629,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 392,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 392,97	1 226 392,97	0,00	0,00	0,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	367 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 522,88	367 522,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 629,91	-193 629,91	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	173 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 892,97	173 892,97	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	165 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	129 101 146,68	102 785 897,20	81 699 784,08	57 004 160,05	24 695 624,03	16 147 505,08	2 500 480,07	893 127,97	0,00	1 545 000,00	26 315 249,48	26 315 249,48	1 374 505,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 377 194,87	-83 989,36	-70 502,61	0,00	-70 502,61	0,00	-13 486,75	0,00	0,00	0,00	-1 293 205,51	-1 293 205,51	-1 012 975,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 205,48	162 206,48	122 460,72	62 770,36	59 690,36	702,00	0,00	39 043,76	0,00	0,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 900 157,29	102 864 114,32	81 751 742,19	57 066 930,41	24 684 811,78	16 148 207,08	2 486 993,32	932 171,73	0,00	1 545 000,00	25 036 042,97	25 036 042,97	361 529,40	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	11 126 817,39	11 126 817,39	2 611 200,98	2 033 380,89	577 820,09	35 407,38	8 480 209,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 126 817,39	11 126 817,39	2 611 200,98	2 033 380,89	577 820,09	35 407,38	8 480 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	140 618 238,97	114 222 914,38	84 376 485,06	59 037 540,94	25 338 944,12	16 427 612,25	10 980 689,10	893 127,97	0,00	1 545 000,00	26 395 324,59	26 395 324,59	1 374 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 377 194,87	-83 989,36	-70 502,61	0,00	-70 502,61	0,00	-13 486,75	0,00	0,00	0,00	-1 293 205,51	-1 293 205,51	-1 012 975,60	0,00	0,00
				zwiększenie	176 205,48	162 206,48	122 460,72	62 770,36	59 690,36	702,00	0,00	39 043,76	0,00	0,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 417 249,58	114 301 131,50	84 428 443,17	59 100 311,30	25 328 131,87	16 428 314,25	10 967 202,35	932 171,73	0,00	1 545 000,00	25 116 118,08	25 116 118,08	361 529,40	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>11 022 565,64</b>	<b>0,00</b>	<b>225 749,15</b>	<b>10 796 816,49</b>
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 829 742,31			5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 192 823,33		225 749,15	1 967 074,18
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b> z tego:	<b>3 534 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 806,08</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

**Informacje uzupełniające:**

**I. Przychody budżetu miasta w kwocie 10 796 816,49**

**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 3 000 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 1 967 074,18

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

**stanowiąc będą :**

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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	2 280 410,00			2 280 410,00	2 280 410,00		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
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>3 844 944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 944,90</b>	<b>3 520 170,00</b>	<b>324 774,90</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 207 096,00			1 207 096,00	1 207 096,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 253 984,00			1 253 984,00	1 253 984,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 439 000,00			1 439 000,00	1 439 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 163 532,00			1 163 532,00	1 163 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 386 526,00			2 386 526,00	2 386 526,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			7 647,08	702,00		8 349,08		8 349,08	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"	348 200,00			348 200,00	348 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	668 000,00			668 000,00	668 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 132 000,00			1 132 000,00	1 132 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	292 000,00			292 000,00	292 000,00		
	80150		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 916 000,00			1 916 000,00	1 916 000,00	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	22 651,96			22 651,96		22 651,96	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	12 755,42			12 755,42		12 755,42	
851	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 chorujących 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
			1 500,00			1 500,00		1 500,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę w ramach realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	51 250,00			51 250,00	51 250,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	34 250,00			34 250,00	34 250,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	19 750,00			19 750,00	19 750,00		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	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
		Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	31 352,35			31 352,35		31 352,35	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
		Gmina Sołonka - Ukraina	44 246,46			44 246,46		44 246,46	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
		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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	
921	92105	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	
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	8 000,00			8 000,00		8 000,00	Wydanie 13 numeru "Rocznika Tomaszowskiego"	
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP		40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
				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		193 629,91	3 951,63		3 951,63	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
926	92605	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
				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		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
			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
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>13 205 864,15</b>	<b>702,00</b>	<b>193 629,91</b>	<b>13 012 936,24</b>	<b>11 911 588,00</b>	<b>1 101 348,24</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>17 050 809,05</b>	<b>702,00</b>	<b>193 629,91</b>	<b>16 857 881,14</b>	<b>15 431 758,00</b>	<b>1 426 123,14</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 895 225,00</b>	<b>- 74 600,00</b>	<b>14 820 625,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 875 240,00	- 74 600,00	14 800 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 600,00	- 74 600,00	7 425 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełzca w Tomaszowie Lubelskim	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	441 500,00	0,00	441 500,00
			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	- 60 000,00	16 500,00
			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	6 678 800,00	- 14 600,00	6 664 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 640,00	0,00	79 640,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	49 640,00	0,00	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	19 985,00	0,00	19 985,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	19 985,00	0,00	19 985,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 420,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 420,00	0,00	115 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 107,00	0,00	98 107,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	56 457,00	0,00	56 457,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	41 650,00	0,00	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 313,00	0,00	17 313,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	9 963,00	0,00	9 963,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	7 350,00	0,00	7 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 500,00</b>	<b>- 465 146,04</b>	<b>74 353,96</b>
	75095		Pozostała działalność	539 500,00	- 465 146,04	74 353,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	- 368 946,04	61 553,96
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	- 302 067,66	9 932,34
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	118 500,00	- 66 878,38	51 621,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 96 200,00	12 800,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	- 85 200,00	2 800,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>547 000,00</b>	<b>- 467 829,56</b>	<b>79 170,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	317 000,00	- 268 914,78	48 085,22

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	- 224 414,78	26 085,22
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	225 000,00	- 198 914,78	26 085,22
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	25 500,00	- 25 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 44 500,00	5 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		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	- 198 914,78	31 085,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 173 914,78	26 085,22
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	200 000,00	- 173 914,78	26 085,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>13 999,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 999,00	13 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 999,00	13 999,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	13 999,00	13 999,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 968 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 968 590,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 100,00	0,00	18 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	18 100,00	0,00	18 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	0,00	61 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	61 500,00	0,00	61 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 661 950,00	0,00	5 661 950,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	227 040,00	0,00	227 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 040,00	0,00	227 040,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	227 040,00	0,00	227 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 683 691,60</b>	<b>- 92 000,00</b>	<b>3 591 691,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 895,75	- 80 000,00	1 112 895,75
		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	- 66 500,00	8 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	75 000,00	- 66 500,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00
		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

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
		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	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
	92195		Pozostała działalność	163 000,00	- 12 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 12 000,00	151 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	163 000,00	- 12 000,00	151 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>
	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 Tomaszovia	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 847 726,60</b>	<b>-1 085 576,60</b>	<b>24 762 150,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/94/2024

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 30 grudnia 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>54 805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 805,57</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i szkoła</b>			<b>16 591,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 591,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe			16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
		Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2024	16 591,92			16 591,92
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>780 875,29</b>	<b>39 043,76</b>	<b>78 087,53</b>	<b>663 744,00</b>
	85395	Pozostała działalność			780 875,29	39 043,76	78 087,53	663 744,00
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	780 875,29	39 043,76	78 087,53	663 744,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>79 898,95</b>	<b>430,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79 468,94</b>
	90095	Pozostała działalność			79 898,95	430,01	0,00	79 468,94
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024-2026	79 898,95	430,01		79 468,94
		<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>932 171,73</b>	<b>39 473,77</b>	<b>78 087,53</b>	<b>814 610,43</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>19 985,00</b>	<b>19 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność			19 985,00	19 985,00	0,00	0,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00

		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	19 985,00	19 985,00		0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>115 420,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>98 107,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			115 420,00	10 671,00	6 642,00	98 107,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	49 000,00	7 350,00		41 650,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2025	66 420,00	3 321,00	6 642,00	56 457,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>74 353,96</b>	<b>10 765,67</b>	<b>2 034,33</b>	<b>61 553,96</b>
	75095	Pozostała działalność			74 353,96	10 765,67	2 034,33	61 553,96
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	61 621,62	10 000,00		51 621,62
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	12 732,34	765,67	2 034,33	9 932,34
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>62 170,44</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 170,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe			31 085,22	5 000,00	0,00	26 085,22
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	31 085,22	5 000,00		26 085,22
	80104	Przedszkola			31 085,22	5 000,00	0,00	26 085,22
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024	31 085,22	5 000,00		26 085,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	Urząd Miasta	2024	61 500,00	61 500,00		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	10 000,00	1 500,00		8 500,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>361 529,40</b>	<b>132 521,67</b>	<b>8 676,33</b>	<b>220 331,40</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 293 701,13</b>	<b>171 995,44</b>	<b>86 763,86</b>	<b>1 034 941,83</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/94/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 30 grudnia 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	1 542 924	10 000	0	1 552 924	1 542 924	10 000	0	1 552 924	
	80101	Szkoły podstawowe	0	160 150	10 000	0	170 150	160 150	10 000	0	170 150	
		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		97 200	10 000		107 200	97 200	10 000		107 200	
	80104	Przedszkola	0	1 382 774	0	0	1 382 774	1 382 774	0	0	1 382 774	
		z tego:										
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		678 606			678 606	678 606			678 606	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		414 126			414 126	414 126			414 126	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		290 042			290 042	290 042			290 042	
		<b>Ogółem</b>	0	1 542 924	10 000	0	1 552 924	1 542 924	10 000	0	1 552 924	