

**UCHWAŁA NR IV/28/2024**  
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 25 lipca 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 roku poz. 609, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.241.955,57 zł** i zmniejsza o kwotę **2.535.350,00 zł** do kwoty **130.562.722,64 zł** z tego:

- dochody bieżące 103.798.819,73 zł
- dochody majątkowe 26.763.902,91 zł

w tym:

- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.116.513,57 zł** i zmniejsza o kwotę **2.865.970,00 zł** do kwoty **136.076.414,20 zł** z tego:

- wydatki bieżące 105.908.585,61 zł
- wydatki majątkowe 30.167.828,59 zł

w tym:

- w pkt. 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 782.263,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.513.691,56 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 5.513.691,56 zł.

**§ 3.**

Określona w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 971.038,00 zł,

w tym:

- lit. c do kwoty 230.000,00 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.

1. Zmienia się określony w § 9 zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.500.000,00 zł.”.

2. Zmienia się określony w § 10 ust. 1 zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.”.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

#### § 7.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Zieliński**

**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                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</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>   |          |      |   |                   |              |                 |                          |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 173 000,00        | 0,00         | 1 000,00        | 174 000,00               |
| 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                     |
|  | 92195    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00        | 1 000,00                 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |
|  |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00              | 0,00         | 1 000,00        | 1 000,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>174 000,00</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                     |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                   |              |                 |                          |
| <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                     |

| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |  |
|-----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--|
| Rodzaj zadania: |          |      | <b>Własne</b>   |                   |              |             |                             |  |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |  |
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |  |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                   |              |             |                             |  |
| 750             |          |      | Administracja publiczna   | 1 350,00          | 0,00         | 54 805,57   | 56 155,57                   |  |
|                 |          |      | 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         | 54 805,57   | 54 805,57                   |  |
|                 | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00         | 54 805,57   | 54 805,57                   |  |
|                 |          |      | 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         | 54 805,57   | 54 805,57                   |  |
|                 |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 54 805,57   | 54 805,57                   |  |
| 851             |          |      | Ochrona zdrowia   | 800,00            | 0,00         | 800,00      | 1 600,00                    |  |
|                 |          |      | 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                        |  |
|                 | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 800,00            | 0,00         | 800,00      | 1 600,00                    |  |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 0,00         | 800,00      | 1 200,00                    |  |
| 921             |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 475 000,00        | -475 000,00  | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 |          |      | 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  | 475 000,00        | -475 000,00  | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 475 000,00        | -475 000,00  | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 |          |      | 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  | 475 000,00        | -475 000,00  | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 |          | 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 | 475 000,00        | -475 000,00  | 0,00        | 0,00                        |  |
| 926             |          |      | Kultura fizyczna  | 1 714 767,00      | 0,00         | 200 000,00  | 1 914 767,00                |  |
|                 |          |      | 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  | 1 714 767,00      | 0,00         | 200 000,00  | 1 914 767,00                |  |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 645 000,00      | 0,00         | 200 000,00  | 1 845 000,00                |  |

| 1                     | 2 | 3 | 4  | 5                    | 6                  | 7                 | 8                    |
|-----------------------|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |   |   |  | <b>94 730 379,15</b> | <b>-475 000,00</b> | <b>255 605,57</b> | <b>94 510 984,72</b> |
|                       |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 850 568,45         | -475 000,00        | 54 805,57         | 1 430 374,02         |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |             |            |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 8 734 478,00 | 0,00        | 33 600,00  | 8 768 078,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 434 978,00 | 0,00        | 12 100,00  | 1 447 078,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 7 299 500,00 | 0,00        | 21 500,00  | 7 321 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 3 500,00     | 0,00        | 21 500,00  | 25 000,00    |
|                  | 60095 |      | Pozostała działalność   | 1 434 978,00 | 0,00        | 12 100,00  | 1 447 078,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 434 978,00 | 0,00        | 12 100,00  | 1 447 078,00 |
|                  |       | 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 | 1 434 978,00 | 0,00        | 12 100,00  | 1 447 078,00 |
| 630              |       |      | Turystyka   | 1 375 000,00 | -790 000,00 | 0,00       | 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  | 1 275 000,00 | -790 000,00 | 0,00       | 485 000,00   |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 375 000,00 | -790 000,00 | 0,00       | 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  | 1 275 000,00 | -790 000,00 | 0,00       | 485 000,00   |
|                  |       | 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 | 1 275 000,00 | -790 000,00 | 0,00       | 485 000,00   |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 801 000,00   | 0,00        | 850 000,00 | 1 651 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 801 000,00   | 0,00        | 850 000,00 | 1 651 000,00 |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 801 000,00   | 0,00        | 850 000,00 | 1 651 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 801 000,00   | 0,00        | 850 000,00 | 1 651 000,00 |

| 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 | 737 000,00   | 0,00        | 850 000,00 | 1 587 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 275 000,00 | -820 000,00 | 0,00       | 455 000,00   |
|     |       |      | 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  | 1 275 000,00 | -820 000,00 | 0,00       | 455 000,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 075 000,00 | -820 000,00 | 0,00       | 255 000,00   |
|     |       |      | 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  | 1 075 000,00 | -820 000,00 | 0,00       | 255 000,00   |
|     |       | 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 | 1 075 000,00 | -820 000,00 | 0,00       | 255 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 767 522,42 | -450 350,00 | 100 350,00 | 3 417 522,42 |
|     |       |      | 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   | -350 000,00 | 0,00       | 75 000,00    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 359 704,15 | -350 000,00 | 0,00       | 1 009 704,15 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 425 000,00   | -350 000,00 | 0,00       | 75 000,00    |
|     |       | 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 | 425 000,00   | -350 000,00 | 0,00       | 75 000,00    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 342 522,42 | -100 350,00 | 0,00       | 1 242 172,42 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 100 350,00   | -100 350,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00        | 100 350,00 | 100 350,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00         | 0,00        | 100 350,00 | 100 350,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 0,00         | 0,00        | 1 400,00   | 1 400,00     |
|     |       |      | 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                    |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                 | 0,00                 | 1 400,00          | 1 400,00             |
|                         |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00                 | 1 400,00          | 1 400,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>27 768 902,91</b> | <b>-2 060 350,00</b> | <b>985 350,00</b> | <b>26 693 902,91</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 | 5 635 978,00         | -1 960 000,00        | 862 100,00        | 4 538 078,00         |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                       |                      |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>9 111 335,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9 111 335,01</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>131 856 117,07</b> | <b>-2 535 350,00</b> | <b>1 241 955,57</b> | <b>130 562 722,64</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 | 7 486 546,45          | -2 435 000,00        | 916 905,57          | 5 968 452,02             |

## Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | 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 |
|                       |          |           |       | 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  | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 033,00        | 1 033,00                      | 1 033,00                                  | 0,00   | 1 033,00                   | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 200,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 1 233,00        | 1 233,00                      | 1 233,00                                  | 0,00   | 1 233,00                   | 0,00                                  | 1 233,00   | 0,00              | 0,00                                  | 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           |              |      |      |      |
|-------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 01030 |   |   | Izby rolnicze   | przed zmianą | 1 033,00      | 1 033,00      | 1 033,00      | 0,00          | 1 033,00     | 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 | 0,00 |      |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00 | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 233,00      | 1 233,00      | 1 233,00      | 0,00          | 1 233,00     | 0,00 | 1 233,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850  |   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 1 033,00      | 1 033,00      | 1 033,00      | 0,00          | 1 033,00     | 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 | 0,00 |      |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00 | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 233,00      | 1 233,00      | 1 233,00      | 0,00          | 1 233,00     | 0,00 | 1 233,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |   |   | Transport i łączność  | przed zmianą | 16 849 073,00 | 906 264,00    | 906 264,00    | 0,00          | 906 264,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 15 942 809,00 | 15 942 809,00 | 1 688 209,00  | 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  | 135 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 135 800,00    | 135 800,00    | 19 300,00    | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 16 984 873,00 | 906 264,00    | 906 264,00    | 0,00          | 906 264,00   | 0,00 | 906 264,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 16 078 609,00 | 16 078 609,00 | 1 707 509,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 60016 |   |   | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 14 937 664,00 | 683 064,00    | 683 064,00    | 0,00          | 683 064,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 14 254 600,00 | 14 254 600,00 | 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  | 116 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 116 500,00    | 116 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 15 054 164,00 | 683 064,00    | 683 064,00    | 0,00          | 683 064,00   | 0,00 | 683 064,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 14 371 100,00 | 14 371 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6050  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 6 898 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 6 898 600,00  | 6 898 600,00  | 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  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 6 993 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 6 993 600,00  | 6 993 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6060  |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | przed zmianą | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 60 000,00     | 60 000,00     | 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         |      |      |      |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 21 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 81 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 81 500,00     | 81 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 60095 |   |   | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 797 409,00  | 109 200,00    | 109 200,00    | 0,00          | 109 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 688 209,00  | 1 688 209,00  | 1 688 209,00  | 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  | 19 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 19 300,00     | 19 300,00     | 19 300,00    | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 816 709,00  | 109 200,00    | 109 200,00    | 0,00          | 109 200,00   | 0,00 | 109 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 1 707 509,00  | 1 707 509,00  | 1 707 509,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6057  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 434 978,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 434 978,00  | 1 434 978,00  | 1 434 978,00  | 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  | 12 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 12 100,00     | 12 100,00     | 12 100,00    | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 447 078,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 1 447 078,00  | 1 447 078,00  | 1 447 078,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6059  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 253 231,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 253 231,00    | 253 231,00    | 253 231,00    | 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  | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 7 200,00      | 7 200,00      | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 260 431,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 260 431,00    | 260 431,00    | 260 431,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 630   |   |   | Turystyka   | przed zmianą | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -835 850,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | -835 850,00   | -835 850,00   | -835 850,00  | 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  | 664 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 664 150,00    | 664 150,00    | 664 150,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 63003 |   |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | przed zmianą | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -835 850,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | -835 850,00   | -835 850,00   | -835 850,00  | 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  | 664 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 664 150,00    | 664 150,00    | 664 150,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6057  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 275 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 275 000,00  | 1 275 000,00  | 1 275 000,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -790 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | -790 000,00   | -790 000,00   | -790 000,00  | 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         |      |      |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 485 000,00    | 485 000,00    | 485 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 6059  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 225 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 225 000,00    | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -45 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | -45 850,00    | -45 850,00    | -45 850,00   | 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  | 179 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 179 150,00    | 179 150,00    | 179 150,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 750   |   |   | Administracja publiczna   | przed zmianą | 14 158 322,00 | 13 258 322,00 | 12 855 822,00 | 10 638 487,00 | 2 217 335,00 | 0,00 | 402 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 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         |      |      |      |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 1 054 805,57  | 54 805,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 54 805,57 | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   |   | po zmianach  | 15 213 127,57 | 13 313 127,57 | 12 855 822,00 | 10 638 487,00 | 2 217 335,00 | 0,00 | 402 500,00 | 54 805,57 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |

| 1     | 2 | 3   | 4            | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10            | 11         | 12         | 13        | 14        | 15   | 16           | 17           | 18           | 19           |      |
|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 431 700,00    | 431 700,00    | 431 700,00    | 32 000,00     | 399 700,00   | 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  | 54 805,57     | 54 805,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 54 805,57 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 486 505,57    | 486 505,57    | 431 700,00    | 32 000,00     | 399 700,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 54 805,57 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4307  |   | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 54 805,57     | 54 805,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 54 805,57 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 54 805,57     | 54 805,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 54 805,57 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 75095 |   | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 1 007 774,00  | 107 774,00    | 107 774,00    | 400,00        | 107 374,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 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  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |      |
|       |   |   | po zmianach  | 2 007 774,00  | 107 774,00    | 107 774,00    | 400,00        | 107 374,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |      |
| 6057  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 737 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 737 000,00   | 737 000,00   | 737 000,00   | 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  | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   |      |
|       |   |   | po zmianach  | 1 587 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 |      |
| 6059  |   | 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      | 0,00 | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 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  | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |      |
|       |   |   | po zmianach  | 313 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 313 000,00   | 313 000,00   | 313 000,00   |      |
| 801   |   | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą | 50 031 211,92 | 48 514 211,92 | 36 316 555,92 | 31 567 523,92 | 4 749 032,00 | 11 471 406,08 | 209 658,00 | 516 591,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 517 000,00 | 1 517 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -965 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -965 000,00  | -965 000,00  | -965 000,00  |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 49 126 211,92 | 48 574 211,92 | 36 376 555,92 | 31 567 523,92 | 4 809 032,00 | 11 471 406,08 | 209 658,00 | 516 591,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 552 000,00   | 552 000,00   | 535 000,00   |      |
| 80101 |   | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą | 24 473 044,52 | 23 186 044,52 | 20 238 258,60 | 18 018 160,60 | 2 220 098,00 | 2 290 080,00  | 141 114,00 | 516 591,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00         |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -965 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -965 000,00  | -965 000,00  | -965 000,00  |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 23 568 044,52 | 23 246 044,52 | 20 298 258,60 | 18 018 160,60 | 2 280 098,00 | 2 290 080,00  | 141 114,00 | 516 591,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 322 000,00   | 322 000,00   | 305 000,00   |      |
| 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 186 580,00    | 186 580,00    | 186 580,00    | 0,00          | 186 580,00   | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 196 580,00    | 196 580,00    | 196 580,00    | 0,00          | 196 580,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
| 4260  |   | Zakup energii                               | przed zmianą | 578 290,00    | 578 290,00    | 578 290,00    | 0,00          | 578 290,00   | 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         |              |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 628 290,00    | 628 290,00    | 628 290,00    | 0,00          | 628 290,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |      |
| 6057  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 075 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00         |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -820 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -820 000,00  | -820 000,00  |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 255 000,00    | 0,00          | 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   |              |      |
| 6059  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 195 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00   | 0,00         |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -145 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -145 000,00  | -145 000,00  |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 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         | 50 000,00    | 50 000,00    |              |      |
| 851   |   | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą | 1 038 863,00  | 1 038 863,00  | 1 011 363,00  | 722 470,00    | 288 893,00   | 25 600,00     | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -4 120,00     | -4 120,00     | -4 120,00     | -1 120,00     | -3 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 4 120,00      | 4 120,00      | 4 120,00      | 1 120,00      | 3 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 1 038 863,00  | 1 038 863,00  | 1 011 363,00  | 722 470,00    | 288 893,00   | 25 600,00     | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
| 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | przed zmianą | 1 025 319,00  | 1 025 319,00  | 1 004 419,00  | 720 026,00    | 284 393,00   | 19 000,00     | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -4 120,00     | -4 120,00     | -4 120,00     | -1 120,00     | -3 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 4 120,00      | 4 120,00      | 4 120,00      | 1 120,00      | 3 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 1 025 319,00  | 1 025 319,00  | 1 004 419,00  | 720 026,00    | 284 393,00   | 19 000,00     | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
| 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 287 893,00    | 287 893,00    | 287 893,00    | 287 893,00    | 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         |              |              |              |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         |              |              |              |      |
|       |   |   | po zmianach  | 288 843,00    | 288 843,00    | 288 843,00    | 288 843,00    | 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         |      |      |      |      |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 70 346,00     | 70 346,00    | 70 346,00    | 70 346,00    | 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  | 170,00        | 170,00       | 170,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 70 516,00     | 70 516,00    | 70 516,00    | 70 516,00    | 0,00         | 0,00      | 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 | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -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 | 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  | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 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 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 162 855,00    | 162 855,00   | 162 855,00   | 0,00         | 162 855,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 165 855,00    | 165 855,00   | 165 855,00   | 0,00         | 165 855,00   | 0,00      | 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 | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -1 120,00     | -1 120,00    | -1 120,00    | -1 120,00    | 0,00         | 0,00      | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |   |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 6 121 335,03  | 6 121 335,03 | 4 581 323,03 | 3 649 611,03 | 931 712,00   | 0,00      | 1 540 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 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 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 6 139 335,03  | 6 139 335,03 | 4 599 323,03 | 3 649 611,03 | 949 712,00   | 0,00      | 1 540 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |   |      | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 16 250,00     | 16 250,00    | 16 250,00    | 0,00         | 16 250,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 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 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 34 250,00     | 34 250,00    | 34 250,00    | 0,00         | 34 250,00    | 0,00      | 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 | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 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 |      |      |
|       |   |      |   | 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  | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 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 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 13 000,00     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 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 |
|       |   | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 6 500,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | 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  | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 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 |
|       |   |      |   | 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 |
| 855   |   |      | Rodzina   | przed zmianą | 610 639,20    | 610 639,20   | 498 257,00   | 333 059,00   | 165 198,00   | 54 000,00 | 58 382,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 67 938,00     | 67 938,00    | 67 938,00    | 0,00         | 67 938,00    | 0,00      | 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  | 678 577,20    | 678 577,20   | 566 195,00   | 333 059,00   | 233 136,00   | 54 000,00 | 58 382,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |   |      | Rodziny zastępcze                                     | przed zmianą | 106 339,00    | 106 339,00   | 106 339,00   | 0,00         | 106 339,00   | 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  | 67 938,00     | 67 938,00    | 67 938,00    | 0,00         | 67 938,00    | 0,00      | 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  | 174 277,00    | 174 277,00   | 174 277,00   | 0,00         | 174 277,00   | 0,00      | 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 | 106 339,00    | 106 339,00   | 106 339,00   | 0,00         | 106 339,00   | 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  | 67 938,00     | 67 938,00    | 67 938,00    | 0,00         | 67 938,00    | 0,00      | 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  | 174 277,00    | 174 277,00   | 174 277,00   | 0,00         | 174 277,00   | 0,00      | 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 | 14 503 570,52 | 7 851 490,52 | 7 846 490,52 | 249 082,00   | 7 597 408,52 | 5 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 080,00 | 6 652 080,00 | 565 190,00   | 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  | 23 650,00     | 23 650,00    | 23 650,00    | 0,00         | 23 650,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 14 527 220,52 | 7 875 140,52 | 7 870 140,52 | 249 082,00   | 7 621 058,52 | 5 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 652 080,00 | 6 652 080,00 | 565 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |   |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | przed zmianą | 326 500,00    | 126 500,00   | 126 500,00   | 0,00         | 126 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 23 650,00     | 23 650,00    | 23 650,00    | 0,00         | 23 650,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 350 150,00    | 150 150,00   | 150 150,00   | 0,0          |              |           |              |      |      |      |              |              |              |            |      |      |      |      |

| 1     | 2    | 3    | 4  | 5            | 6             | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12        | 13          | 14          | 15   | 16           | 17           | 18           | 19          |      |      |      |      |
|-------|------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------|------|------|
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 31 500,00     | 31 500,00    | 31 500,00    | 0,00         | 31 500,00    | 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  | 23 650,00     | 23 650,00    | 23 650,00    | 0,00         | 23 650,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | po zmianach  | 55 150,00     | 55 150,00    | 55 150,00    | 0,00         | 55 150,00    | 0,00         | 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 | 8 538 284,48  | 4 095 670,00 | 153 500,00   | 32 000,00    | 121 500,00   | 3 442 170,00 | 0,00      | 500 000,00  | 0,00        | 0,00 | 4 442 614,48 | 4 442 614,48 | 500 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -1 053 000,00 | -500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | -500 000,00 | 0,00 | 0,00         | -553 000,00  | -553 000,00  | -410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 144 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | po zmianach  | 7 629 284,48  | 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 | 0,00         | 4 032 614,48 | 4 032 614,48 | 90 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 4 183 305,75  | 2 580 410,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 080 410,00 | 0,00      | 500 000,00  | 0,00        | 0,00 | 1 602 895,75 | 1 602 895,75 | 500 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -910 000,00   | -500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -500 000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00         | -410 000,00  | -410 000,00  | -410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | po zmianach  | 3 273 305,75  | 2 080 410,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 080 410,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 1 192 895,75 | 1 192 895,75 | 90 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4307 |      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 475 000,00    | 475 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 475 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -475 000,00   | -475 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -475 000,00 | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -25 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 425 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | -350 000,00  | -350 000,00  | -350 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | po zmianach  | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | -60 000,00   | -60 000,00   | -60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |  | po zmianach  | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | przed zmianą | 1 624 422,88  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 1 564 422,88 | 1 564 422,88 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -143 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | -143 000,00  | -143 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 1 481 422,88  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 1 421 422,88 | 1 421 422,88 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 143 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -143 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | -143 000,00  | -143 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 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 |      |
| 92195 |      |      | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 144 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 144 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 143 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 143 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   |      |      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 7 755 120,00  | 7 706 820,00 | 7 331 820,00 | 3 018 056,00 | 4 313 764,00 | 333 000,00   | 42 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 |      |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -8 000,00     | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | -8 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 608 000,00    | 608 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00   | 8 000,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 8 355 120,00  | 8 306 820,00 | 7 923 820,00 | 3 018 056,00 | 4 905 764,00 | 341 000,00   | 42 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92605 |      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | przed zmianą | 7 727 820,00  | 7 706 820,00 | 7 331 820,00 | 3 018 056,00 | 4 313 764,00 | 333 000,00   | 42 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 |      |      |      |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -8 000,00     | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | -8 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 608 000,00    | 608 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00   | 8 000,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |      |  | po zmianach  | 8 327 820,00  | 8 306 820,00 | 7 923 820,00 | 3 018 056,00 | 4 905 764,00 | 341 000,00   | 42 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00         | 21 000,0     |              |             |      |      |      |      |

| 1                     | 2 | 3    | 4  | 5            | 6                     | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                  | 13                  | 14          | 15                  | 16                   | 17                   | 18                  | 19          |
|-----------------------|---|------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                       |   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | przed zmianą | 333 000,00            | 333 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 333 000,00           | 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  | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | po zmianach  | 341 000,00            | 341 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 341 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 294 700,00            | 294 700,00           | 294 700,00           | 0,00                 | 294 700,00           | 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  | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | po zmianach  | 394 700,00            | 394 700,00           | 394 700,00           | 0,00                 | 394 700,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą | 2 352 400,00          | 2 352 400,00         | 2 352 400,00         | 0,00                 | 2 352 400,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | zwiększenie  | 500 000,00            | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | po zmianach  | 2 852 400,00          | 2 852 400,00         | 2 852 400,00         | 0,00                 | 2 852 400,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   | 4810 | Rezerwy  | przed zmianą | 217 000,00            | 217 000,00           | 217 000,00           | 0,00                 | 217 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | zmniejszenie | -8 000,00             | -8 000,00            | -8 000,00            | 0,00                 | -8 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |      |  | po zmianach  | 209 000,00            | 209 000,00           | 209 000,00           | 0,00                 | 209 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |      |  | przed zmianą | <b>127 387 260,72</b> | <b>96 224 457,24</b> | <b>74 719 332,54</b> | <b>51 515 761,35</b> | <b>23 203 571,19</b> | <b>15 368 376,08</b> | <b>2 350 452,20</b> | <b>1 961 296,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1 825 000,00</b> | <b>31 162 803,48</b> | <b>31 162 803,48</b> | <b>6 653 399,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |   |      |  | zmniejszenie | <b>-2 865 970,00</b>  | <b>-512 120,00</b>   | <b>-12 120,00</b>    | <b>-1 120,00</b>     | <b>-11 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2 353 850,00</b> | <b>-2 210 850,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |   |      |  | zwiększenie  | <b>2 116 513,57</b>   | <b>837 713,57</b>    | <b>774 908,00</b>    | <b>1 120,00</b>      | <b>773 788,00</b>    | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>54 805,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 278 800,00</b>  | <b>1 278 800,00</b>  | <b>1 019 300,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |   |      |  | po zmianach  | <b>126 637 804,29</b> | <b>96 550 050,81</b> | <b>75 482 120,54</b> | <b>51 515 761,35</b> | <b>23 966 359,19</b> | <b>15 376 376,08</b> | <b>2 350 452,20</b> | <b>1 516 101,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 825 000,00</b> | <b>30 087 753,48</b> | <b>30 087 753,48</b> | <b>5 461 849,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5            | 6              | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               | 16            | 17           | 18   | 19 |
|---|---|---|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|----|
|   |   |   |   |              |                | 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 |               |              |      |    |
|   |   |   |   | przed zmianą | 9 111 335,01   | 9 111 335,01    | 1 928 575,02                  | 1 576 970,18                              | 351 604,84   | 0,00                       | 7 182 759,99                          | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |    |
|   |   |   |   | po zmianach  | 9 111 335,01   | 9 111 335,01    | 1 928 575,02                  | 1 576 970,18                              | 351 604,84   | 0,00                       | 7 182 759,99                          | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |    |
|   |   |   |   | przed zmianą | 136 825 870,63 | 105 582 992,04  | 76 650 407,56                 | 53 092 731,53                             | 23 557 676,03  | 15 613 075,87              | 9 533 212,19                          | 1 961 296,42      | 0,00   | 1 825 000,00                          | 31 242 878,59 | 31 242 878,59 | 6 653 399,00 | 0,00 |    |
|   |   |   |   | zmniejszenie | -2 865 970,00  | -512 120,00     | -12 120,00                    | -1 120,00                                 | -11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -500 000,00       | 0,00   | 0,00                                  | -2 353 850,00 | -2 210 850,00 | 0,00         | 0,00 |    |
|   |   |   |   | zwiększenie  | 2 116 513,57   | 837 713,57      | 774 908,00                    | 1 120,00                                  | 773 788,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 54 805,57         | 0,00   | 0,00                                  | 1 278 800,00  | 1 278 800,00  | 1 019 300,00 | 0,00 |    |
|   |   |   |   | po zmianach  | 136 076 414,20 | 105 908 585,61  | 77 413 195,56                 | 53 092 731,53                             | 24 320 464,03  | 15 621 075,87              | 9 533 212,19                          | 1 516 101,99      | 0,00   | 1 825 000,00                          | 30 167 828,59 | 30 167 828,59 | 5 461 849,00 | 0,00 |    |

**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                            |
| <b>I</b>  |     | <b>PRZYCHODY</b><br>z tego:   | <b>8 504 559,64</b> | <b>543 938,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 048 497,64</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  | 1 500 000,00        |                   |              | 1 500 000,00                 |
| 3         | 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | 1 174 817,33        | 543 938,00        |              | 1 718 755,33                 |
| <b>II</b> |     | <b>ROZCHODY</b><br>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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 534 806,08          |                   |              | 534 806,08                   |

**Informacje uzupełniające:**

**I. Przychody budżetu miasta w kwocie 9 048 497,64**

**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 1 500 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 1 718 755,33

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

**stanowiąc będą :**

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

**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  | 2 080 410,00             |             |              | 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   |
|       |          | <b>Razem dotacje "I"</b>   | <b>3 644 944,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 644 944,90</b> | <b>3 320 170,00</b> | <b>324 774,90</b>  |  |
|       |          | <b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                          |             |              |                     |                     |  |  |
| 801   | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO                                     | 1 216 096,00             |             |              | 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   |
|       |          |  | 4 068,08                 |             |              | 4 068,08            |                     | 4 068,08   | 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          |  |  |

| 1          | 2            | 3   | 4            | 5          | 6 | 7            | 5            | 6          | 7   |  |
|------------|--------------|---|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|--|
|            | <b>80150</b> | 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   |  |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | 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  |  |
|            | <b>85195</b> | 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 mieszkank 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   |  |
| <b>854</b> | <b>85404</b> | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"  | 37 200,00    |            |   | 37 200,00    | 37 200,00    |            | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  |  |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | 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  |  |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski                      | 200 000,00   |            |   | 200 000,00   |              | 200 000,00 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska          |  |
|            | <b>90095</b> | Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski  | 5 000,00     |            |   | 5 000,00     |              | 5 000,00   | Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski   |  |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | 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                            |  |
|            | <b>92120</b> | 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   |            |   | 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   |  |
|            |              | 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   |  |



| 1   | 2     | 3   | 4                    | 5               | 6           | 7                    | 5  | 6                   | 7   |
|---|-------|---|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|--|---------------------|---|
| 926   | 92605 | 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                 |
|   |       |   | 0,00                 | 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                                   |
|   |       |   | 70 000,00            |                 |             | 70 000,00            |  | 70 000,00           | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej                                |
|   |       |   | 6 000,00             |                 |             | 6 000,00             |  | 6 000,00            | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce                 |
|   |       | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  | 3 000,00             |                 |             | 3 000,00             |  | 3 000,00            | Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych |
|   |       | Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia"                              | 5 000,00             |                 |             | 5 000,00             |  | 5 000,00            | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu      |
| 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>12 615 728,96</b> | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 623 728,96</b> | <b>11 558 538,00</b>                                       | <b>1 065 190,96</b> |   |
|   |       | <b>Ogółem dotacje</b>   | <b>16 260 673,86</b> | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 268 673,86</b> | <b>14 878 708,00</b>                                       | <b>1 389 965,86</b> |   |

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/28/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 25 lipca 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>15 942 809,00</b> | <b>135 800,00</b> | <b>16 078 609,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 254 600,00        | 116 500,00        | 14 371 100,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 898 600,00         | 95 000,00         | 6 993 600,00         |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|       |          |          | Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski  | 136 800,00           | 95 000,00         | 231 800,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Sw. 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         | 0,00              | 6 675 800,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 21 500,00         | 81 500,00            |
|       |          |          | Zakup przyczepy jednoosiowej  | 30 000,00            | - 30 000,00       | 0,00                 |
|       |          |          | Zakup samochodu dostawczego   | 0,00                 | 51 500,00         | 51 500,00            |
|       |          |          | Zakup samochodu osobowego   | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 296 000,00         | 0,00              | 7 296 000,00         |
|       |          |          | Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski  | 2 261 000,00         | 0,00              | 2 261 000,00         |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim  | 5 035 000,00         | 0,00              | 5 035 000,00         |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 688 209,00</b>  | <b>19 300,00</b>  | <b>1 707 509,00</b>  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 434 978,00         | 12 100,00         | 1 447 078,00         |
|       |          |          | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski   | 584 978,00           | 12 100,00         | 597 078,00           |
|       |          |          | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF   | 850 000,00           | 0,00              | 850 000,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 253 231,00           | 7 200,00          | 260 431,00           |
|       |          |          | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski   | 103 231,00           | 7 200,00          | 110 431,00           |
|       |          |          | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF   | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>- 835 850,00</b> | <b>664 150,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 500 000,00        | - 835 850,00        | 664 150,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 275 000,00        | - 790 000,00        | 485 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski  | 850 000,00          | - 790 000,00        | 60 000,00           |
|            |       |      | Rozwój turystyki na obszarze MOF  | 425 000,00          | 0,00                | 425 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 000,00          | - 45 850,00         | 179 150,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski  | 150 000,00          | - 45 850,00         | 104 150,00          |
|            |       |      | Rozwój turystyki na obszarze MOF  | 75 000,00           | 0,00                | 75 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>160 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 900 000,00          | 1 000 000,00        | 1 900 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 737 000,00          | 850 000,00          | 1 587 000,00        |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd  | 312 000,00          | 0,00                | 312 000,00          |
|            |       |      | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski   | 425 000,00          | 850 000,00          | 1 275 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 163 000,00          | 150 000,00          | 313 000,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd  | 88 000,00           | 0,00                | 88 000,00           |
|            |       |      | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski   | 75 000,00           | 150 000,00          | 225 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 517 000,00</b> | <b>- 965 000,00</b> | <b>552 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 287 000,00        | - 965 000,00        | 322 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 075 000,00        | - 820 000,00        | 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 | 850 000,00          | - 820 000,00        | 30 000,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195 000,00          | - 145 000,00        | 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 | 150 000,00          | - 145 000,00        | 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           |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 230 000,00          | 0,00                | 230 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|            |       |      | Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       |      | Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola   | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 452 080,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 452 080,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00          | 0,00                | 170 000,00          |
|            |       |      | Retencja wód na części obszaru MOF  | 170 000,00          | 0,00                | 170 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       |      | Retencja wód na części obszaru MOF  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 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 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   | 524 940,00          | 0,00                | 524 940,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 224 940,00          | 0,00                | 224 940,00          |
|            |       |      | Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski  | 224 940,00          | 0,00                | 224 940,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 255 000,00          | 0,00                | 255 000,00          |
|            |       |      | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF  | 255 000,00          | 0,00                | 255 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |       |      | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF  | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 075 091,60</b> | <b>- 410 000,00</b> | <b>3 665 091,60</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 602 895,75        | - 410 000,00        | 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          |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                     | 7                    |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 425 000,00           | - 350 000,00          | 75 000,00            |
|            |       |      | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF   | 425 000,00           | - 350 000,00          | 75 000,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00            | - 60 000,00           | 15 000,00            |
|            |       |      | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF   | 75 000,00            | - 60 000,00           | 15 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki 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 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   | 1 196 900,00         | - 143 000,00          | 1 053 900,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 143 000,00           | - 143 000,00          | 0,00                 |
|            |       |      | Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki   | 143 000,00           | - 143 000,00          | 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   | 0,00                 | 143 000,00            | 143 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 143 000,00            | 143 000,00           |
|            |       |      | Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki   | 0,00                 | 143 000,00            | 143 000,00           |
| <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 Tomaszów  | 21 000,00            | 0,00                  | 21 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>30 595 280,60</b> | <b>- 1 075 050,00</b> | <b>29 520 230,60</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/28/2024  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 25 lipca 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>516 591,92</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>466 591,92</b>         |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  |   |                           | 516 591,92          | 50 000,00         | 0,00             | 466 591,92                |
|            |          | Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF | Urząd Miasta  | 2024 - 2027               | 500 000,00          | 50 000,00         |                  | 450 000,00                |
|            |          | 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>944 704,50</b>   | <b>35 727,97</b>  | <b>95 681,74</b> | <b>813 294,79</b>         |
|            | 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                |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            |   |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  |   |                           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|            |          | Rozwój usług społecznych na obszarze MOF                   | Urząd Miasta  | 2024 - 2027               | 0,00                | 0,00              |                  | 0,00                      |
|            |          | <b>Razem wydatki bieżące</b>                               |   |                           | <b>1 516 101,99</b> | <b>85 727,97</b>  | <b>95 681,74</b> | <b>1 334 692,28</b>       |
|            |          | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                   |   |                           |                     |                   |                  |                           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                |   |                           | <b>1 707 509,00</b> | <b>260 431,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 447 078,00</b>       |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                      |   |                           | 1 707 509,00        | 260 431,00        | 0,00             | 1 447 078,00              |
|            |          | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF            | Urząd Miasta  | 2024 - 2027               | 1 000 000,00        | 150 000,00        |                  | 850 000,00                |

|               |       |   |              |             |                     |                   |                   |                     |
|---------------|-------|---|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | Urząd Miasta | 2024 - 2028 | 707 509,00          | 110 431,00        |                   | 597 078,00          |
| <b>630</b>    |       | <b>Turystyka</b>  |              |             | <b>664 150,00</b>   | <b>79 150,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>485 000,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>750</b>    |       | <b>Administracja publiczna</b>  |              |             | <b>1 900 000,00</b> | <b>249 000,00</b> | <b>64 000,00</b>  | <b>1 587 000,00</b> |
|               | 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          |
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |              |             | <b>535 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |              |             | <b>565 190,00</b>   | <b>140 190,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>425 000,00</b>   |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód   |              |             | 200 000,00          | 30 000,00         | 0,00              | 170 000,00          |
|               |       | Retencja wód na części obszaru MOF  | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 200 000,00          | 30 000,00         |                   | 170 000,00          |
|               | 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   |              |             | 300 000,00          | 45 000,00         | 0,00              | 255 000,00          |
|               |       | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF  | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 300 000,00          | 45 000,00         |                   | 255 000,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |              |             | <b>90 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>    |
|               | 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           |
|               |       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>  |              |             | <b>5 461 849,00</b> | <b>823 771,00</b> | <b>164 000,00</b> | <b>4 474 078,00</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   |              |             | <b>6 977 950,99</b> | <b>909 498,97</b> | <b>259 681,74</b> | <b>5 808 770,28</b> |