

UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **121.008,00 zł** i zmniejsza o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **131.245.128,00 zł** z tego:

- dochody bieżące 104.481.225,09 zł
- dochody majątkowe 26.763.902,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.136.657,00 zł** i zmniejsza o kwotę **115.649,00 zł** do kwoty **137.758.819,56 zł** z tego:

- wydatki bieżące 107.059.490,97 zł
- wydatki majątkowe 30.699.328,59 zł

w tym:

- w pkt. 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 916.083,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.513.691,56 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 5.829.742,31 zł,
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 683.949,25 zł.

§ 3.

1. Określona w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 197.363,57 zł.

2. Określone w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 611.768,00 zł,

w tym:

- lit. a do kwoty 140.000,00 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.

§ 5.

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 5.500.000,00 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
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				174 000,00	0,00	0,00	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
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 155,57	0,00	21 008,00	77 163,57
			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	54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	0,00	21 008,00	22 308,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	21 008,00	22 308,00
bieżące razem:				94 863 762,69	0,00	21 008,00	94 884 770,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 430 374,02	0,00	0,00	1 430 374,02
majątkowe							
630			Turystyka	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				485 000,00	0,00	100 000,00	585 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	-100 000,00	100 000,00	585 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				485 000,00	0,00	100 000,00	585 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				26 693 902,91	-100 000,00	100 000,00	26 693 902,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 538 078,00	0,00	100 000,00	4 638 078,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 419 954,40	0,00	0,00	9 419 954,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				131 224 120,00	-100 000,00	121 008,00	131 245 128,00
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				5 968 452,02	0,00	100 000,00	6 068 452,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/38/2024
 Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 984 873,00	906 264,00	906 264,00	0,00	906 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 609,00	16 078 609,00	1 707 509,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 800,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 466 373,00	906 264,00	906 264,00	0,00	906 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 109,00	16 560 109,00	1 707 509,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 054 164,00	683 064,00	683 064,00	0,00	683 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 100,00	14 371 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 800,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 535 664,00	683 064,00	683 064,00	0,00	683 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 600,00	14 852 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	508 250,00	508 250,00	508 250,00	0,00	508 250,00	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		
		zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	517 550,00	517 550,00	517 550,00	0,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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	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		
		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	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 100,00	7 475 100,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	54 895,57	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	26 008,00	26 008,00	26 008,00	0,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 234 135,57	13 334 135,57	12 876 830,00	10 638 487,00	2 238 343,00	0,00	402 500,00	54 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 464 248,00	12 464 248,00	12 291 148,00	10 606 087,00	1 685 061,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	26 008,00	26 008,00	26 008,00	0,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 485 256,00	12 485 256,00	12 312 156,00	10 606 087,00	1 706 069,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 408,00	54 408,00	54 408,00	0,00	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	248 712,57	248 712,57	248 712,57	0,00	248 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	0,00	-1 349,00	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	247 363,57	247 363,57	247 363,57	0,00	247 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	198 712,57	198 712,57	198 712,57	0,00	198 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	0,00	-1 349,00	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	197 363,57	197 363,57	197 363,57	0,00	197 363,57	0,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 683,00	165 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 683,00	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	66 629,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 312,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 312,00	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	14 527 220,52	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	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	0,00
				zwiększenie	327 748,00	297 748,00	297 748,00	0,00	297 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 854 968,52	8 172 888,52	8 167 888,52	249 082,00	7 918 806,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 080,00	6 682 080,00	565 190,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 454 550,00	792 600,00	792 600,00	0,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 950,00	5 661 950,00	0,00	0,00	0,00	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	297 748,00	297 748,00	297 748,00	0,00	297 748,00	0,00	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	6 752 298,00	1 090 348,00	1 090 348,00	0,00	1 090 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 950,00	5 661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	672 880,00	672 880,00	672 880,00	0,00	672 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 880,00	922 880,00	922 880,00	0,00	922 880,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	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	25 648,00	25 648,00	25 648,00	0,00	25 648,00	0,00	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	112 248,00	112 248,00	112 248,00	0,00	112 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 126 121,00	601 181,00	596 181,00	53 921,00	542 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 940,00	524 940,00	300 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 121,00	601 181,00	596 181,00	53 921,00	542 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 940,00	554 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 940,00	224 940,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 940,00	254 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 032 614,48	4 032 614,48	90 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 649 284,48	3 596 670,00	154 500,00	32 000,00	122 500,00	3 442 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 614,48	4 052 614,48	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	144 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	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	163 000,00	163 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 990 582,26	96 902 828,78	75 554 099,54	51 846 951,35	23 707 148,19	15 582 078,08	2 425 549,17	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 087 753,48	30 087 753,48	5 461 849,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 649,00	-115 649,00	-115 649,00	0,00	-115 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 136 657,00	605 157,00	538 528,00	133 820,00	404 708,00	0,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 011 590,26	97 392 336,78	75 976 978,54	51 980 771,35	23 996 207,19	15 582 078,08	2 492 178,17	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 619 253,48	30 619 253,48	5 461 849,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Rodzaj zadania:			Zlecone																	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	9 419 954,40	9 419 954,40	2 148 763,12	1 580 276,12	568 487,00	34 031,29	7 237 159,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 419 954,40	9 419 954,40	2 148 763,12	1 580 276,12	568 487,00	34 031,29	7 237 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	136 737 811,56	106 569 982,97	77 705 362,66	53 427 227,47	24 278 135,19	15 860 809,16	9 662 709,16	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 167 828,59	30 167 828,59	5 461 849,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 649,00	-115 649,00	-115 649,00	0,00	-115 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 136 657,00	605 157,00	538 528,00	133 820,00	404 708,00	0,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 758 819,56	107 059 490,97	78 128 241,66	53 561 047,47	24 567 194,19	15 860 809,16	9 729 338,16	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 699 328,59	30 699 328,59	5 461 849,00	0,00	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
I		PRZYCHODY z tego:	9 048 497,64	1 000 000,00	0,00	10 048 497,64
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 829 742,31			5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 718 755,33			1 718 755,33
II		ROZCHODY z tego:	3 534 806,08	0,00	0,00	3 534 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 10 048 497,64

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 2 500 000,00
- 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) spląty 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
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	80 075,11			80 075,11		80 075,11	Współfinansowanie kosztów budowy i przebudowy dróg dla pieszych przy drogach powiatowych
			242 199,79			242 199,79		242 199,79	Współfinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim"
900	90013	Miasto Zamość	2 500,00			2 500,00		2 500,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	2 080 410,00			2 080 410,00	2 080 410,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 760,00			1 239 760,00	1 239 760,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 644 944,90	0,00	0,00	3 644 944,90	3 320 170,00	324 774,90	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 216 096,00			1 216 096,00	1 216 096,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 073 984,00			1 073 984,00	1 073 984,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 494 000,00			1 494 000,00	1 494 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 158 532,00			1 158 532,00	1 158 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbus 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
			4 770,08			4 770,08		4 770,08	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 "Qbus Puchatek"	368 000,00			368 000,00	368 000,00		
80150		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 708 000,00			1 708 000,00	1 708 000,00	Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	20 970,95			20 970,95		20 970,95	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	13 060,34			13 060,34		13 060,34	
	85154	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego chorującej na nowotwór piersi
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim	2 600,00			2 600,00		2 600,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 200,00			37 200,00	37 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00			200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi IX" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	169 941,34			169 941,34		169 941,34	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi	
		197 581,54			197 581,54		197 581,54	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła	
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 500,00			3 500,00		3 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"	16 500,00			16 500,00		16 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	329 000,00		149 000,00	180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
				149 000,00		149 000,00		149 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap
			126 000,00		56 000,00	70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
				56 000,00		56 000,00		56 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - II etap
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia"	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
	Razem dotacje "II"	12 863 462,25	205 000,00	205 000,00	12 863 462,25	11 558 538,00	1 304 924,25		
	Ogółem dotacje	16 508 407,15	205 000,00	205 000,00	16 508 407,15	14 878 708,00	1 629 699,15		

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/38/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 078 609,00	481 500,00	16 560 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 371 100,00	481 500,00	14 852 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 600,00	481 500,00	7 475 100,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	0,00	420 000,00	420 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	231 800,00	0,00	231 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	15 000,00	61 500,00	76 500,00
			Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	6 675 800,00	0,00	6 675 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	51 500,00	0,00	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		Pozostała działalność	1 707 509,00	0,00	1 707 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 078,00	0,00	1 447 078,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	597 078,00	0,00	597 078,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 431,00	0,00	260 431,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	110 431,00	0,00	110 431,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	664 150,00	0,00	664 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 150,00	0,00	664 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 150,00	0,00	179 150,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	104 150,00	0,00	104 150,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	313 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	225 000,00	0,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 000,00	0,00	552 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 000,00	0,00	322 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	225 000,00	0,00	225 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup kuchni gazowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	230 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 452 080,00	30 000,00	6 482 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	30 000,00	554 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 940,00	30 000,00	254 940,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	224 940,00	30 000,00	254 940,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 091,60	20 000,00	3 685 091,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 895,75	0,00	1 192 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 191,60	0,00	168 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poz.	168 191,60	0,00	168 191,60

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki 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	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	143 000,00	20 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	48 300,00	0,00	48 300,00
	92601		Obiekty sportowe	27 300,00	0,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	27 300,00	0,00	27 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa systemu nawadniania na terenach zielonych przy OSiR Tomasovia	21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem	29 520 230,60	531 500,00	30 051 730,60