

UCHWAŁA NR VII/62/2024
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) – 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 **318.225,05 zł** i zmniejsza o kwotę **2.488.329,00 zł** do kwoty **127.969.190,85 zł** z tego:

- dochody bieżące 104.714.516,94 zł
- dochody majątkowe 23.254.673,91 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.537.632,57 zł,
 - w pkt 8 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 52.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.607.422,05 zł** i zmniejsza o kwotę **3.578.724,00 zł** do kwoty **134.956.950,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące 108.576.625,82 zł
- wydatki majątkowe 26.380.324,59 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.537.632,57 zł,
 - w pkt 8 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.987.759,56 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 1.158.017,25 zł.

§ 3.

Określone w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 97.363,57 zł.

§ 4.

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

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

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

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

5. Zmienia się określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/62/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				2 500,00	0,00	50 000,00	52 500,00
			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:				175 500,00	0,00	0,00	175 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 389 712,00	0,00	100 000,00	40 489 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 393 700,00	0,00	100 000,00	6 493 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 840 558,92	0,00	163 000,00	5 003 558,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
	80104		Przedszkola	4 803 767,00	0,00	150 000,00	4 953 767,00
			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	2 320 848,00	0,00	150 000,00	2 470 848,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				94 685 884,37	0,00	263 000,00	94 948 884,37
			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	980 374,02	0,00	0,00	980 374,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 172 078,00	-847 078,00	0,00	7 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 078,00	-847 078,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	847 078,00	-847 078,00	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	847 078,00	-847 078,00	0,00	0,00

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	847 078,00	-847 078,00	0,00	0,00
630			Turystyka	585 000,00	-480 251,00	0,00	104 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 000,00	-480 251,00	0,00	104 749,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	-480 251,00	0,00	104 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 000,00	-480 251,00	0,00	104 749,00
		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	485 000,00	-386 893,00	0,00	98 107,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-93 358,00	0,00	6 642,00
750			Administracja publiczna	1 651 000,00	-1 156 500,00	0,00	494 500,00
			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	1 651 000,00	-1 156 500,00	0,00	494 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 651 000,00	-1 156 500,00	0,00	494 500,00
			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	1 651 000,00	-1 156 500,00	0,00	494 500,00
		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	1 587 000,00	-1 156 500,00	0,00	430 500,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00	-4 500,00	0,00	450 500,00
			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	455 000,00	-4 500,00	0,00	450 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	-4 500,00	0,00	250 500,00
			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	255 000,00	-4 500,00	0,00	250 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	-4 500,00	0,00	250 500,00
majątkowe razem:				25 673 002,91	-2 488 329,00	0,00	23 184 673,91
			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	3 613 078,00	-2 488 329,00	0,00	1 124 749,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	253 390,57	0,00	5 225,05	258 615,62	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 390,57	0,00	5 225,05	258 615,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 390,57	0,00	5 225,05	258 615,62	
bieżące razem:				9 532 407,52	0,00	5 225,05	9 537 632,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				130 139 294,80	-2 488 329,00	318 225,05	127 969 190,85	
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				4 593 452,02	-2 488 329,00	0,00	2 105 123,02	

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/62/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
80195			Pozostała działalność	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
Wydatki razem:				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			
Wydatki razem:				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Rodzaj zadania: Wlasne																					
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 798 713,00	922 464,00	922 464,00	0,00	922 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 249,00	15 876 249,00	1 007 509,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 002 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 524,00	-1 002 524,00	-1 002 524,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 802 689,00	922 464,00	922 464,00	0,00	922 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 225,00	14 880 225,00	4 985,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 571 804,00	703 064,00	703 064,00	0,00	703 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 740,00	14 868 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 578 304,00	703 064,00	703 064,00	0,00	703 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 240,00	14 875 240,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 100,00	7 493 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 600,00	7 499 600,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 112 909,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 509,00	1 007 509,00	1 007 509,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 002 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 524,00	-1 002 524,00	-1 002 524,00	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	110 385,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	847 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 078,00	847 078,00	847 078,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-847 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 078,00	-847 078,00	-847 078,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 431,00	160 431,00	160 431,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 446,00	-155 446,00	-155 446,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	664 150,00	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		
				zmniejszenie	-548 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 730,00	-548 730,00	-548 730,00	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	115 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 420,00	115 420,00	115 420,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	664 150,00	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		
				zmniejszenie	-548 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 730,00	-548 730,00	-548 730,00	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	115 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 420,00	115 420,00	115 420,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	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		
				zmniejszenie	-386 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 893,00	-386 893,00	-386 893,00	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	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 107,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 150,00	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		
				zmniejszenie	-161 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 837,00	-161 837,00	-161 837,00	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	17 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,00	17 313,00	17 313,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 138 630,00	978 630,00	978 630,00	8 900,00	969 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Załącznik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 630,00	1 058 630,00	1 058 630,00	8 900,00	1 049 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 790 000,00 -180 000,00 0,00 1 610 000,00	1 790 000,00 -180 000,00 0,00 1 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -180 000,00 0,00 1 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	214 363,57 -100 000,00 0,00 114 363,57	214 363,57 -100 000,00 0,00 114 363,57	214 363,57 -100 000,00 0,00 114 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	214 363,57 -100 000,00 0,00 114 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	197 363,57 -100 000,00 0,00 97 363,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 231 386,92 -216 780,00 1 397 597,00 50 412 203,92	48 679 386,92 -211 780,00 1 397 597,00 49 865 203,92	36 917 298,92 -211 780,00 1 397 597,00 38 103 115,92	32 566 434,92 -211 780,00 1 346 089,00 33 700 743,92	4 350 864,00 0,00 51 508,00 4 402 372,00	11 473 558,08 0,00 0,00 11 473 558,08	271 938,00 0,00 0,00 271 938,00	16 591,92 0,00 0,00 16 591,92	0,00 0,00 0,00 0,00	552 000,00 -5 000,00 0,00 547 000,00	552 000,00 -5 000,00 0,00 547 000,00	535 000,00 -5 000,00 0,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 397 670,52 -5 000,00 935 000,00 25 327 670,52	24 075 670,52 0,00 935 000,00 25 010 670,52	21 564 904,60 0,00 935 000,00 22 499 904,60	19 259 235,60 0,00 935 000,00 20 194 235,60	2 305 669,00 0,00 0,00 2 305 669,00	2 290 080,00 0,00 0,00 2 290 080,00	204 094,00 0,00 0,00 204 094,00	16 591,92 0,00 0,00 16 591,92	0,00 0,00 0,00 0,00	322 000,00 -5 000,00 0,00 317 000,00	322 000,00 -5 000,00 0,00 317 000,00	305 000,00 -5 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 857 226,00 0,00 40 000,00 1 897 226,00	1 857 226,00 0,00 40 000,00 1 897 226,00	1 857 226,00 0,00 40 000,00 1 897 226,00	1 857 226,00 0,00 40 000,00 1 897 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 790 740,00 0,00 33 000,00 2 823 740,00	2 790 740,00 0,00 33 000,00 2 823 740,00	2 790 740,00 0,00 33 000,00 2 823 740,00	2 790 740,00 0,00 33 000,00 2 823 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 732 879,00 0,00 862 000,00 13 594 879,00	12 732 879,00 0,00 862 000,00 13 594 879,00	12 732 879,00 0,00 862 000,00 13 594 879,00	12 732 879,00 0,00 862 000,00 13 594 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 000,00 -4 500,00 0,00 250 500,00	255 000,00 0,00 0,00 250 500,00	255 000,00 0,00 0,00 250 500,00	255 000,00 0,00 0,00 250 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 000,00 -4 500,00 0,00 250 500,00	255 000,00 -4 500,00 0,00 250 500,00	255 000,00 -4 500,00 0,00 250 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -500,00 0,00 49 500,00	50 000,00 0,00 0,00 49 500,00	50 000,00 0,00 0,00 49 500,00	50 000,00 0,00 0,00 49 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -500,00 0,00 49 500,00	50 000,00 -500,00 0,00 49 500,00	50 000,00 -500,00 0,00 49 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 657 317,40 -211 780,00 380 000,00 16 825 537,40	16 427 317,40 -211 780,00 380 000,00 16 595 537,40	11 241 560,32 -211 780,00 380 000,00 11 409 780,32	10 116 721,32 -211 780,00 380 000,00 10 284 941,32	1 124 839,00 0,00 0,00 1 124 839,00	5 120 278,08 0,00 0,00 5 120 278,08	65 479,00 0,00 0,00 65 479,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 827 870,00 -211 780,00 160 000,00 3 776 090,00	3 827 870,00 -211 780,00 160 000,00 3 776 090,00	3 827 870,00 -211 780,00 160 000,00 3 776 090,00	3 827 870,00 -211 780,00 160 000,00 3 776 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 395 679,00 0,00 10 000,00 1 405 679,00	1 395 679,00 0,00 10 000,00 1 405 679,00	1 395 679,00 0,00 10 000,00 1 405 679,00	1 395 679,00 0,00 10 000,00 1 405 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 045 613,00	4 045 613,00	4 045 613,00	4 045 613,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255 613,00	4 255 613,00	4 255 613,00	4 255 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 238 001,00	1 238 001,00	1 235 636,00	1 161 430,00	74 206,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 001,00	1 263 001,00	1 260 636,00	1 186 430,00	74 206,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 032,00	161 032,00	161 032,00	161 032,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 032,00	166 032,00	166 032,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	918 225,00	918 225,00	918 225,00	918 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 225,00	938 225,00	938 225,00	938 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 034 103,00	3 034 103,00	678 903,00	638 038,00	40 865,00	2 355 200,00	0,00	678 903,00	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	57 597,00	57 597,00	57 597,00	6 089,00	51 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 700,00	3 091 700,00	736 500,00	644 127,00	92 373,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 170,00	121 170,00	121 170,00	121 170,00	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	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 362,00	126 362,00	126 362,00	126 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 613,00	91 613,00	91 613,00	91 613,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 383,00	92 383,00	92 383,00	92 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 066,00	13 066,00	13 066,00	13 066,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 193,00	13 193,00	13 193,00	13 193,00	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	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	25 865,00	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	51 508,00	51 508,00	51 508,00	0,00	51 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 373,00	77 373,00	77 373,00	0,00	77 373,00	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	14 256 268,52	8 183 988,52	8 178 988,52	249 082,00	7 959 906,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 072 280,00	6 072 280,00	83 290,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 790,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 282 578,52	8 213 988,52	8 208 988,52	249 082,00	7 959 906,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 068 590,00	6 068 590,00	79 600,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	253 390,57	253 390,57	219 359,28	2 508,77	216 850,51	34 031,29	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	5 225,05	5 225,05	3 848,96	51,73	3 797,23	1 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 615,62	258 615,62	223 208,24	2 560,50	220 647,74	35 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	253 390,57	253 390,57	219 359,28	2 508,77	216 850,51	34 031,29	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	5 225,05	5 225,05	3 848,96	51,73	3 797,23	1 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 615,62	258 615,62	223 208,24	2 560,50	220 647,74	35 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	34 031,29	34 031,29	0,00	0,00	0,00	34 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 376,09	1 376,09	0,00	0,00	0,00	1 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 407,38	35 407,38	0,00	0,00	0,00	35 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 508,77	2 508,77	2 508,77	2 508,77	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	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00	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	2 560,50	2 560,50	2 560,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	216 850,51	216 850,51	216 850,51	0,00	216 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 797,23	3 797,23	3 797,23	0,00	3 797,23	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	220 647,74	220 647,74	220 647,74	0,00	220 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 532 407,52	9 532 407,52	2 212 435,20	1 616 721,20	595 714,00	34 031,29	7 285 941,03	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	5 225,05	5 225,05	3 848,96	51,73	3 797,23	1 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 537 632,57	9 537 632,57	2 216 284,16	1 616 772,93	599 511,23	35 407,38	7 285 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	136 928 252,36	107 522 583,77	78 953 882,14	54 771 815,95	24 182 066,19	15 882 259,16	9 845 340,48	1 016 101,99	0,00	1 825 000,00	29 405 668,59	29 405 668,59	4 279 949,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 578 724,00	-546 880,00	-366 880,00	-231 780,00	-135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-3 031 844,00	-3 031 844,00	-2 920 444,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 607 422,05	1 600 922,05	1 599 545,96	1 346 140,73	253 405,23	1 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 956 950,41	108 576 625,82	80 186 548,10	55 886 176,68	24 300 371,42	15 893 635,25	9 845 340,48	1 016 101,99	0,00	1 645 000,00	26 380 324,59	26 380 324,59	1 359 505,00	0,00	0,00		

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	10 323 763,64	198 802,00	0,00	10 522 565,64
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 829 742,31			5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 994 021,33	198 802,00		2 192 823,33
II		ROZCHODY z tego:	3 534 806,08	0,00	0,00	3 534 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 10 522 565,64

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 2 192 823,33

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

stanowiąc będą :

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

Plan dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	80 075,11			80 075,11		80 075,11	Współfinansowanie kosztów budowy i przebudowy dróg dla pieszych przy drogach powiatowych
			242 199,79			242 199,79		242 199,79	Współfinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim"
900	90013	Miasto Zamość	2 500,00			2 500,00		2 500,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	2 080 410,00			2 080 410,00	2 080 410,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 760,00			1 239 760,00	1 239 760,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 644 944,90	0,00	0,00	3 644 944,90	3 320 170,00	324 774,90	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 216 096,00			1 216 096,00	1 216 096,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 073 984,00			1 073 984,00	1 073 984,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 494 000,00			1 494 000,00	1 494 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 158 532,00			1 158 532,00	1 158 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 461 526,00			2 461 526,00	2 461 526,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	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 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		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	
	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	
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	20 970,95	1 681,01		22 651,96		22 651,96	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD		13 060,34		304,92	12 755,42		12 755,42			
851	85154	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo	
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla 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	
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	49 200,00			49 200,00	49 200,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto		
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto		
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	100 000,00			100 000,00		100 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski	
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi IX" połączonego ze spotkaniem oplatkowym	
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	8 000,00			8 000,00		8 000,00	Wydanie 13 numeru "Rocznika Tomaszowskiego"	
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP		40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
				169 941,34			169 941,34		169 941,34	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi	
			197 581,54			197 581,54		197 581,54	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła	

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 500,00			3 500,00		3 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"	16 500,00			16 500,00		16 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			149 000,00			149 000,00		149 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		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"	12 784 912,25	1 681,01	304,92	12 786 288,34	11 570 538,00	1 215 750,34	
		Ogółem dotacje	16 429 857,15	1 681,01	304,92	16 431 233,24	14 890 708,00	1 540 525,24	

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/62/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 876 249,00	- 996 024,00	14 880 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 868 740,00	6 500,00	14 875 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 493 100,00	6 500,00	7 499 600,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełzca w Tomaszowie Lubelskim	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	435 000,00	6 500,00	441 500,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	231 800,00	0,00	231 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	76 500,00	0,00	76 500,00
			Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	6 678 800,00	0,00	6 678 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 640,00	0,00	79 640,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	49 640,00	0,00	49 640,00
			Zakup samochodu osobowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 296 000,00	0,00	7 296 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 007 509,00	- 1 002 524,00	4 985,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 078,00	- 847 078,00	0,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	597 078,00	- 597 078,00	0,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 431,00	- 155 446,00	4 985,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	110 431,00	- 105 446,00	4 985,00

1	2	3	4	5	6	7
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	50 000,00	- 50 000,00	0,00
630			Turystyka	664 150,00	- 548 730,00	115 420,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 150,00	- 548 730,00	115 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 386 893,00	98 107,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	60 000,00	- 3 543,00	56 457,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	- 383 350,00	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 150,00	- 161 837,00	17 313,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	104 150,00	- 94 187,00	9 963,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	- 67 650,00	7 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 000,00	- 1 360 500,00	539 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	- 1 360 500,00	539 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	- 1 156 500,00	430 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 275 000,00	- 1 156 500,00	118 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 204 000,00	109 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	225 000,00	- 204 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 000,00	- 5 000,00	547 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 000,00	- 5 000,00	317 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 4 500,00	250 500,00
			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	- 4 500,00	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
			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	- 500,00	4 500,00
		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	5 972 280,00	- 3 690,00	5 968 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 100,00	0,00	18 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	18 100,00	0,00	18 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 190,00	- 3 690,00	61 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	- 3 690,00	61 500,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	65 190,00	- 3 690,00	61 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 661 950,00	0,00	5 661 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 999,51	0,00	180 999,51
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	180 999,51	0,00	180 999,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
	90095		Pozostała działalność	227 040,00	0,00	227 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 040,00	0,00	227 040,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	227 040,00	0,00	227 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 091,60	- 1 400,00	3 683 691,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 895,75	0,00	1 192 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 191,60	0,00	168 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	168 191,60	0,00	168 191,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 704,15	0,00	934 704,15
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	934 704,15	0,00	934 704,15
	92116		Biblioteki	1 275 295,85	0,00	1 275 295,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 900,00	- 1 400,00	1 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 053 900,00	- 1 400,00	1 052 500,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 053 900,00	- 1 400,00	1 052 500,00
	92195		Pozostała działalność	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	163 000,00	0,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	48 300,00	0,00	48 300,00
	92601		Obiekty sportowe	27 300,00	0,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	27 300,00	0,00	27 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa systemu nawadniania na terenach zielonych przy OSiR Tomasovia	21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem	28 858 070,60	- 3 025 344,00	25 832 726,60

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/62/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2024 rok	z tego z:		
						budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
750		Administracja publiczna			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
		Europa dla Obywateli	Urząd Miasta	2024	54 805,57			54 805,57
801		Oświata i szkoła			16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
	80101	Szkoły podstawowe			16 591,92	0,00	0,00	16 591,92
		Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2024	16 591,92			16 591,92
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
	85395	Pozostała działalność			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
		Razem wydatki bieżące			1 016 101,99	35 727,97	95 681,74	884 692,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			4 985,00	4 985,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność			4 985,00	4 985,00	0,00	0,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	4 985,00	4 985,00		0,00
630		Turystyka			115 420,00	10 671,00	6 642,00	98 107,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			115 420,00	10 671,00	6 642,00	98 107,00

		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	49 000,00	7 350,00		41 650,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024	66 420,00	3 321,00	6 642,00	56 457,00
750		Administracja publiczna			539 500,00	45 000,00	64 000,00	430 500,00
	75095	Pozostała działalność			539 500,00	45 000,00	64 000,00	430 500,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	139 500,00	21 000,00		118 500,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	400 000,00	24 000,00	64 000,00	312 000,00
801		Oświata i wychowanie			530 000,00	79 500,00	0,00	450 500,00
	80101	Szkoły podstawowe			300 000,00	49 500,00	0,00	250 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	30 000,00	4 500,00		25 500,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	270 000,00	45 000,00		225 000,00
	80104	Przedszkola			230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024	230 000,00	30 000,00		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 600,00	79 600,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	18 100,00	18 100,00		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	Urząd Miasta	2024	61 500,00	61 500,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	90 000,00	15 000,00		75 000,00
		Razem wydatki majątkowe			1 359 505,00	234 756,00	70 642,00	1 054 107,00
OGÓLEM					2 375 606,99	270 483,97	166 323,74	1 938 799,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/62/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0	1 509 106	18 918	5 100	1 522 924	1 509 106	13 818	0	1 522 924	
	80101	Szkoły podstawowe	0	149 650	5 600	5 100	150 150	149 650	500	0	150 150	
		z tego:										
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200	5 100	5 100	41 200	41 200			41 200	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		21 750			21 750	21 750			21 750	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		86 700	500		87 200	86 700	500		87 200	
	80104	Przedszkola	0	1 359 456	13 318	0	1 372 774	1 359 456	13 318	0	1 372 774	
		z tego:										
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		678 606			678 606	678 606			678 606	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		414 126			414 126	414 126			414 126	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		266 724	13 318		280 042	266 724	13 318		280 042	
		Ogółem	0	1 509 106	18 918	5 100	1 522 924	1 509 106	13 818	0	1 522 924	