

UCHWAŁA NR VIII/72/2024
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 listopada 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. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.720.704,73 zł** i zmniejsza o kwotę **795.059,58 zł** do kwoty **132.528.779,80 zł** z tego:

- dochody bieżące 108.274.105,89 zł
- dochody majątkowe 24.254.673,91 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 10.699.810,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.386.705,78 zł** i zmniejsza o kwotę **961.060,63 zł** do kwoty **140.016.539,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące 113.621.214,77 zł
- wydatki majątkowe 26.395.324,59 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.699.810,76 zł,

- w pkt. 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 250.000,00 zł,

- w pkt. 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.185.009,52 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.487.759,56 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 1.658.017,25 zł.

§ 3.

Określone w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się do kwoty 194.193,21 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.

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 6.000.000,00 zł.”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/72/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 022 032,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 922 032,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 140 882,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 040 882,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 385 000,00 | 0,00 | 36 532,26 | 421 532,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 385 000,00 | 0,00 | 36 532,26 | 421 532,26 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 36 532,26 | 36 532,26 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 489 712,00 | -190 000,00 | 2 736 519,00 | 43 036 231,00 |
| | | | 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 | 6 493 700,00 | -40 000,00 | 264 000,00 | 6 717 700,00 |
| | | | 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 | 4 900 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 5 114 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 231 706,00 | 0,00 | 2 472 519,00 | 25 704 225,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 783 575,00 | 0,00 | 2 472 519,00 | 24 256 094,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 412 006,00 | -170 000,00 | 0,00 | 34 242 006,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 810 589,00 | -170 000,00 | 0,00 | 640 589,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 003 558,92 | 0,00 | 101 200,00 | 5 104 758,92 |
| | | | 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 | 4 953 767,00 | 0,00 | 101 200,00 | 5 054 967,00 |
| | | | 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 | 2 470 848,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 570 848,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 300,00 | 0,00 | 1 200,00 | 9 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 600,00 | 0,00 | 300,00 | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 600,00 | 0,00 | 300,00 | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 239 687,00 | -130 823,00 | 80 390,00 | 2 189 254,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 599,00 | 0,00 | 3 283,00 | 35 882,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 599,00 | 0,00 | 3 283,00 | 35 882,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 408 300,00 | -130 823,00 | 0,00 | 277 477,00 |
| | | | 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 |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 407 000,00 | -130 823,00 | 0,00 | 276 177,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 390 500,00 | 0,00 | 37 107,00 | 427 607,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 500,00 | 0,00 | 37 107,00 | 421 607,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 333 226,00 | 0,00 | 40 000,00 | 373 226,00 |
| | | | 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 | 215 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 255 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 180 038,03 | -204 236,58 | 0,00 | 1 975 801,45 |
| | | | 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 | 908 976,53 | -204 236,58 | 0,00 | 704 739,95 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 908 976,53 | -204 236,58 | 0,00 | 704 739,95 |
| | | | 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 | 908 976,53 | -204 236,58 | 0,00 | 704 739,95 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 813 294,79 | -182 737,99 | 0,00 | 630 556,80 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 681,74 | -21 498,59 | 0,00 | 74 183,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 441 248,00 | 0,00 | 79 468,94 | 5 520 716,94 |
| | | | 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 | 79 468,94 | 79 468,94 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 048,00 | 0,00 | 79 468,94 | 139 516,94 |
| | | | 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 | 79 468,94 | 79 468,94 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 79 468,94 | 79 468,94 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 6 025,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 6 025,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 6 025,00 |
| bieżące razem: | | | | 95 051 419,51 | -795 059,58 | 3 089 935,20 | 97 346 295,13 |
| | | | 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 | -204 236,58 | 79 468,94 | 855 606,38 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 730 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 730 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 580 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 580 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 570 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 570 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 184 673,91 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24 184 673,91 |
| | | | 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 | 1 124 749,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 749,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 607 813,86 | 0,00 | 226,53 | 608 040,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 004,88 | 0,00 | 226,53 | 2 231,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 004,88 | 0,00 | 226,53 | 2 231,41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 041 929,06 | 0,00 | 52 530,00 | 1 094 459,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 400 670,00 | 0,00 | 52 530,00 | 453 200,00 |
| | | | 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 |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 400 670,00 | 0,00 | 52 530,00 | 453 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 387 893,36 | 0,00 | 578 013,00 | 7 965 906,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 129 063,36 | 0,00 | 576 845,00 | 7 705 908,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 031 095,00 | 0,00 | 576 845,00 | 7 607 940,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 880,00 | 0,00 | 1 168,00 | 3 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 880,00 | 0,00 | 1 168,00 | 3 048,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 069 041,23 | 0,00 | 630 769,53 | 10 699 810,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 128 603 134,65 | -795 059,58 | 4 720 704,73 | 132 528 779,80 |
| | | | 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 | 2 105 123,02 | -204 236,58 | 79 468,94 | 1 980 355,38 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/72/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 listopada 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 324 774,90 | 244 699,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 699,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 075,11 | 80 075,11 | 0,00 | 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 | 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 | 14 880 225,00 | 14 880 225,00 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 810,00 | -23 810,00 | -23 810,00 | 0,00 | -23 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 28 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 807 379,00 | 912 154,00 | 912 154,00 | 0,00 | 912 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 895 225,00 | 14 895 225,00 | 19 985,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 159 750,00 | 141 650,00 | 141 650,00 | 0,00 | 141 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 166 750,00 | 148 650,00 | 148 650,00 | 0,00 | 148 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 5 825 009,52 | 5 825 009,52 | 5 825 009,52 | 192 161,00 | 5 632 848,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 185 009,52 | 6 185 009,52 | 6 185 009,52 | 192 161,00 | 5 992 848,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 623 013,52 | 5 623 013,52 | 5 623 013,52 | 0,00 | 5 623 013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 983 013,52 | 5 983 013,52 | 5 983 013,52 | 0,00 | 5 983 013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 131 700,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 3 000,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 129 700,00 | 129 700,00 | 129 700,00 | 3 000,00 | 126 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 94 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 5 661 950,00 | 5 661 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 897 298,00 | 1 235 348,00 | 1 235 348,00 | 0,00 | 1 235 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661 950,00 | 5 661 950,00 | 0,00 | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 067 880,00 | 1 067 880,00 | 1 067 880,00 | 0,00 | 1 067 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 851 821,00 | 624 781,00 | 619 781,00 | 53 921,00 | 565 860,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 040,00 | 227 040,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 97 578,95 | 97 578,95 | 17 680,00 | 0,00 | 17 680,00 | 0,00 | 79 898,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 948 099,95 | 721 059,95 | 636 161,00 | 53 921,00 | 582 240,00 | 5 000,00 | 79 898,95 | 0,00 | 0,00 | 227 040,00 | 227 040,00 | 0,00 | | | |
| 2837 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 75 598,81 | 75 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 75 598,81 | 75 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 076,10 | 1 076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 076,10 | 1 076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 32 350,00 | 32 350,00 | 32 350,00 | 0,00 | 32 350,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 48 350,00 | 48 350,00 | 48 350,00 | 0,00 | 48 350,00 | 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: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 607 813,86 | 607 813,86 | 607 813,86 | 607 504,31 | 309,55 | 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 | 226,53 | 226,53 | 226,53 | 226,53 | 0,00 | 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 | 608 040,39 | 608 040,39 | 608 040,39 | 607 730,84 | 309,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 004,88 | 2 004,88 | 2 004,88 | 1 695,33 | 309,55 | 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 | 226,53 | 226,53 | 226,53 | 226,53 | 0,00 | 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 | 2 231,41 | 2 231,41 | 2 231,41 | 1 921,86 | 309,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 419,24 | 1 419,24 | 1 419,24 | 1 419,24 | 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 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 608,99 | 1 608,99 | 1 608,99 | 1 608,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 276,09 | 276,09 | 276,09 | 276,09 | 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 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 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 | 312,87 | 312,87 | 312,87 | 312,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 041 929,06 | 1 041 929,06 | 420 886,03 | 316 393,03 | 104 493,00 | 0,00 | 621 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -125 000,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 177 530,00 | 177 530,00 | 126 530,00 | 126 530,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 094 459,06 | 1 094 459,06 | 422 416,03 | 402 923,03 | 19 493,00 | 0,00 | 672 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 400 670,00 | 400 670,00 | 11 670,00 | 11 670,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 530,00 | 52 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 453 200,00 | 453 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 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 | 9 743,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | 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 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 021,00 | 11 021,00 | 11 021,00 | 11 021,00 | 0,00 | 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 | 1 689,00 | 1 689,00 | 1 689,00 | 1 689,00 | 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 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 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 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 300 248,00 | 95 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -125 000,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 385 248,00 | 10 752,00 | 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 | |
|------------------------|---|-------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 702 736,53 | 702 736,53 | 702 736,53 | 702 736,53 | 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 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 705 168,53 | 705 168,53 | 705 168,53 | 705 168,53 | 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 | 3 647,70 | 3 647,70 | 3 647,70 | 3 647,70 | 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 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 991,70 | 3 991,70 | 3 991,70 | 3 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 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 | 1 168,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 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 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 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 | 1 168,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 069 041,23 | 10 069 041,23 | 2 533 692,82 | 1 872 146,23 | 661 546,59 | 35 407,38 | 7 499 941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -125 084,00 | -125 084,00 | -125 084,00 | -40 084,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 755 853,53 | 755 853,53 | 144 809,53 | 143 557,53 | 1 252,00 | 0,00 | 611 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 699 810,76 | 10 699 810,76 | 2 553 418,35 | 1 975 619,76 | 577 798,59 | 35 407,38 | 8 110 985,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | przed zmianą | 135 590 894,21 | 109 210 569,62 | 80 562 453,76 | 56 205 806,98 | 24 356 646,78 | 15 884 337,25 | 10 102 676,62 | 1 016 101,99 | 0,00 | 1 645 000,00 | 26 380 324,59 | 26 380 324,59 | 1 359 505,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -961 060,63 | -961 060,63 | -358 222,00 | -159 672,00 | -198 550,00 | -195 000,00 | -155 142,00 | -252 696,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 386 705,78 | 5 371 705,78 | 3 850 282,17 | 2 716 277,53 | 1 134 004,64 | 736 050,00 | 655 651,00 | 129 722,61 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 016 539,36 | 113 621 214,77 | 84 054 513,93 | 58 762 412,51 | 25 292 101,42 | 16 425 387,25 | 10 603 185,62 | 893 127,97 | 0,00 | 1 645 000,00 | 26 395 324,59 | 26 395 324,59 | 1 374 505,00 | 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: | 10 522 565,64 | 500 000,00 | 0,00 | 11 022 565,64 |
| 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 | 500 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 2 192 823,33 | | | 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 11 022 565,64

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 3 000 000,00
- 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) splaty pożyczek długoterminowych 534 806,08

Plan dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Plan dotacji na 2024 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | z tego | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 200 000,00 | | 2 280 410,00 | 2 280 410,00 | | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 239 760,00 | | | 1 239 760,00 | 1 239 760,00 | | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych |
| | | Razem dotacje "I" | 3 644 944,90 | 200 000,00 | 0,00 | 3 844 944,90 | 3 520 170,00 | 324 774,90 | |
| | | II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 1 216 096,00 | | 9 000,00 | 1 207 096,00 | 1 207 096,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD | 1 073 984,00 | 180 000,00 | | 1 253 984,00 | 1 253 984,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto |
| | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 1 494 000,00 | | 55 000,00 | 1 439 000,00 | 1 439 000,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 1 158 532,00 | 5 000,00 | | 1 163 532,00 | 1 163 532,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" | 2 461 526,00 | | 75 000,00 | 2 386 526,00 | 2 386 526,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 395 200,00 | | 50 000,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 610 000,00 | 55 000,00 | | 665 000,00 | 665 000,00 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start" | 982 000,00 | 150 000,00 | | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | | |
| | | Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" | 368 000,00 | | 70 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
|------------|--------------|---|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|---|
| | 80150 | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 1 708 000,00 | 208 000,00 | | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych | |
| | 80153 | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 22 651,96 | | | 22 651,96 | | 22 651,96 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD | 12 755,42 | | | 12 755,42 | | 12 755,42 | | |
| 851 | 85154 | Klub Abstynenta "Promyk" | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | |
| | | Stowarzyszenie "Nowe Miasto" | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Aktywnie zdrowo i sportowo | |
| | 85195 | Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkank Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi | |
| | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim | 2 600,00 | | 1 500,00 | 2 600,00 | | 1 500,00 | Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę w ramach realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków | |
| 854 | 85404 | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 49 200,00 | 550,00 | | 49 750,00 | 49 750,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | |
| 855 | 85516 | Żłobek "Qbus Puchatek" | 30 000,00 | 4 250,00 | | 34 250,00 | 34 250,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto | |
| | | Klub Malucha "GUCIO" | 24 000,00 | | 4 250,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto | |
| 900 | 90005 | Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | |
| | | Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski | |
| | 90095 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | | | 31 352,35 | | 31 352,35 | | 31 352,35 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |
| | | Gmina Sołonka - Ukraina | | | 44 246,46 | | 44 246,46 | | 44 246,46 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
|---|-------|--|--|----------|---|------------|----------|------------|--|---|
| 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 | |
| | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej |
| | | | 149 000,00 | | | 149 000,00 | | 149 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap |
| | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej |
| | | | 56 000,00 | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - II etap |
| | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce |
| | | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych |
| | | Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu |
| | | Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek" | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024 |
| | | Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP" | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024 |
| | | Razem dotacje "II" | 12 786 990,34 | 679 898,81 | 263 250,00 | 13 203 639,15 | 11 910 088,00 | 1 293 551,15 | |
| | | Ogółem dotacje | 16 431 935,24 | 879 898,81 | 263 250,00 | 17 048 584,05 | 15 430 258,00 | 1 618 326,05 | |

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 | 14 880 225,00 | 15 000,00 | 14 895 225,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 875 240,00 | 0,00 | 14 875 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 499 600,00 | 0,00 | 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 | 441 500,00 | 0,00 | 441 500,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski | 231 800,00 | 0,00 | 231 800,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |
| | | | Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Sw. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim | 6 678 800,00 | 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 | 4 985,00 | 15 000,00 | 19 985,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 985,00 | 15 000,00 | 19 985,00 |
| | | | Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | 4 985,00 | 15 000,00 | 19 985,00 |
| | | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 115 420,00 | 0,00 | 115 420,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 115 420,00 | 0,00 | 115 420,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 107,00 | 0,00 | 98 107,00 |
| | | | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski | 56 457,00 | 0,00 | 56 457,00 |
| | | | Rozwój turystyki na obszarze MOF | 41 650,00 | 0,00 | 41 650,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 313,00 | 0,00 | 17 313,00 |
| | | | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski | 9 963,00 | 0,00 | 9 963,00 |
| | | | Rozwój turystyki na obszarze MOF | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 539 500,00 | 0,00 | 539 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 539 500,00 | 0,00 | 539 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 500,00 | 0,00 | 430 500,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| | | | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski | 118 500,00 | 0,00 | 118 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 500,00 | 0,00 | 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 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 500,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 5 968 590,00 | 0,00 | 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 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | | | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 661 950,00 | 0,00 | 5 661 950,00 |
| | | 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 | 3 683 691,60 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 1 052 500,00 | 0,00 | 1 052 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 052 500,00 | 0,00 | 1 052 500,00 |
| | | | Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich | 1 052 500,00 | 0,00 | 1 052 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 163 000,00 | 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 Tomaszovia | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | Razem | 25 832 726,60 | 15 000,00 | 25 847 726,60 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/72/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 listopada 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 | | | 741 831,53 | 37 091,58 | 74 183,15 | 630 556,80 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | 741 831,53 | 37 091,58 | 74 183,15 | 630 556,80 |
| | | Polityka senioralna EFS+ | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 - 2025 | 741 831,53 | 37 091,58 | 74 183,15 | 630 556,80 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 79 898,95 | 430,01 | 0,00 | 79 468,94 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 79 898,95 | 430,01 | 0,00 | 79 468,94 |
| | | Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka | Urząd Miasta | 2024-2026 | 79 898,95 | 430,01 | | 79 468,94 |
| | | Razem wydatki bieżące | | | 893 127,97 | 37 521,59 | 74 183,15 | 781 423,23 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | 19 985,00 | 19 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | 19 985,00 | 19 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | Urząd Miasta | 2024 - 2028 | 19 985,00 | 19 985,00 | | 0,00 |
| 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 | | | 1 374 505,00 | 249 756,00 | 70 642,00 | 1 054 107,00 |
| OGÓLEM | | | | | 2 267 632,97 | 287 277,59 | 144 825,15 | 1 835 530,23 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/72/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 listopada 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 | 1 522 924 | 5 500 | 0 | 1 528 424 | 1 522 924 | 5 500 | 0 | 1 528 424 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 150 150 | 0 | 0 | 150 150 | 150 150 | 0 | 0 | 150 150 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 41 200 | | | 41 200 | 41 200 | | | 41 200 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | 21 750 | | | 21 750 | 21 750 | | | 21 750 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 87 200 | | | 87 200 | 87 200 | | | 87 200 | |
| | 80104 | Przedszkola | 0 | 1 372 774 | 5 500 | 0 | 1 378 274 | 1 372 774 | 5 500 | 0 | 1 378 274 | |
| | | 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 | | 280 042 | 5 500 | | 285 542 | 280 042 | 5 500 | | 285 542 | |
| | | Ogółem | 0 | 1 522 924 | 5 500 | 0 | 1 528 424 | 1 522 924 | 5 500 | 0 | 1 528 424 | |