



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 7412

UCHWAŁA NR XIII/134/2019 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

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 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 726.033,96 zł i zmniejsza się o kwotę 8.313.848,60 zł do kwoty **104.977.152,90 zł** z tego:

- dochody bieżące 80.636.104,90 zł
- dochody majątkowe 24.341.048,00 zł

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 19.656.223,55 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 457.894,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 669.261,96 zł i zmniejsza o kwotę 8.257.076,60 zł do kwoty **114.275.898,90 zł** z tego:

- wydatki bieżące 79.038.776,90 zł
- wydatki majątkowe 35.237.122,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 19.656.223,55 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 493.328,00 zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.150.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określone w § 5 ust.2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 101.609,40 zł,

w tym:

- skreśla się lit. b i d
- lit. e do kwoty 63.766,40 zł.

§ 3. 1. Zmienia się określony w § 6 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 7 plan wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu miasta, państwa i budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 8 plan kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się określony w § 9 plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 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:				88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
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:

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:				152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 982,00	0,00	39 100,00	2 187 082,00
			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	996 982,00	0,00	39 100,00	1 036 082,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00	0,00	1 100,00	10 082,00
		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	512 000,00	0,00	38 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	48 924,00	-4 320,00	4 320,00	48 924,00
			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	32 124,00	0,00	0,00	32 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00	-4 320,00	4 320,00	16 750,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 040,00	-4 320,00	0,00	6 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 672 238,00	-5 000,00	640 400,00	31 307 638,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 407 941,00	0,00	400,00	6 408 341,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227,00	0,00	400,00	627,00
	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	4 905 717,00	0,00	540 000,00	5 445 717,00
			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	3 500 000,00	0,00	120 000,00	3 620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	0,00	300 000,00	395 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 394,00	-5 000,00	100 000,00	938 394,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00	0,00	100 000,00	457 894,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	-5 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 463,11	-57 933,60	0,00	2 101 529,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 239,11	-57 933,60	0,00	275 305,51
	80195		Pozostała działalność	57 933,60	-57 933,60	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	57 933,60	-57 933,60	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	49 521,65	-49 521,65	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	8 411,95	-8 411,95	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 500,00	-65 000,00	0,00	3 040 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-50 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	-300 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				60 488 314,95	-432 253,60	683 820,00	60 739 881,35
			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	1 062 921,95	-57 933,60	0,00	1 004 988,35

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 320 000,00	-5 700 000,00	41 000,00	1 661 000,00
			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	5 010 000,00	-3 500 000,00	41 000,00	1 551 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	41 000,00	51 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-3 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 310 000,00	-2 200 000,00	0,00	110 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 310 000,00	-2 200 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 206 901,00	-2 006 595,00	0,00	21 200 306,00
			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	13 679 708,00	-1 168 447,00	0,00	12 511 261,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800 000,00	-653 600,00	0,00	3 146 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800 000,00	-653 600,00	0,00	3 146 400,00
	90095		Pozostała działalność	19 406 901,00	-1 352 995,00	0,00	18 053 906,00
			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	13 679 708,00	-1 168 447,00	0,00	12 511 261,00
		6257	Dotacje celowe 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	13 679 708,00	-1 168 447,00	0,00	12 511 261,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 727 193,00	-184 548,00	0,00	5 542 645,00
926			Kultura fizyczna	176 507,00	-175 000,00	0,00	1 507,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	-175 000,00	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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			32 181 643,00	-7 881 595,00	41 000,00	24 341 048,00
		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	14 275 033,00	-1 168 447,00	0,00	13 106 586,00

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	404 246,05	0,00	1 213,96	405 460,01
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 246,05	0,00	1 213,96	405 460,01
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 246,05	0,00	1 213,96	405 460,01
bieżące razem:				19 655 009,59	0,00	1 213,96	19 656 223,55
			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:				112 564 967,54	-8 313 848,60	726 033,96	104 977 152,90
			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	15 337 954,95	-1 226 380,60	0,00	14 111 574,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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	809 840,00	87 840,00	18 000,00	0,00	18 000,00	41 840,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	809 840,00	87 840,00	18 000,00	0,00	18 000,00	41 840,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 866 757,00	3 254 654,00	3 183 554,00	2 275 686,00	907 868,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	2 612 103,00	2 612 103,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	-77 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 793 557,00	3 259 254,00	3 187 554,00	2 276 686,00	910 868,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 303,00	2 534 303,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694 000,00	-2 694 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694 000,00	-2 694 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00	39 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 300,00	301 000,00	301 000,00	39 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 300,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 428 577,00	5 438 194,00	5 226 302,00	3 933 628,00	1 292 674,00	14 000,00	165 768,00	32 124,00	0,00	0,00	990 383,00	990 383,00	700 383,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 422 177,00	5 438 194,00	5 226 302,00	3 933 628,00	1 292 674,00	14 000,00	165 768,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	983 983,00	983 983,00	700 383,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 477 268,00	4 486 885,00	4 461 885,00	3 576 566,00	885 319,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	990 383,00	990 383,00	700 383,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 470 868,00	4 486 885,00	4 461 885,00	3 576 566,00	885 319,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 983,00	983 983,00	700 383,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	437 245,00	372 245,00	369 245,00	158 451,00	210 794,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 733,60	-123 733,60	-123 733,60	0,00	-123 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 511,40	248 511,40	245 511,40	158 451,00	87 060,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 733,60	-118 733,60	-118 733,60	0,00	-118 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 766,40	63 766,40	63 766,40	0,00	63 766,40	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	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 733,60	-118 733,60	-118 733,60	0,00	-118 733,60	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	63 766,40	63 766,40	63 766,40	0,00	63 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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: Własne

Dział	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	30 514 252,11	30 054 452,11	25 220 885,00	21 992 955,00	3 227 930,00	4 199 636,00	296 577,00	337 354,11	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-315 043,00	-282 543,00	-282 543,00	-53 488,00	-229 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	389 148,00	389 148,00	389 148,00	363 913,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30 588 357,11	30 161 057,11	25 327 490,00	22 303 380,00	3 024 110,00	4 199 636,00	296 577,00	337 354,11	0,00	0,00	427 300,00	427 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	16 559 496,43	16 165 996,43	14 918 192,00	13 502 344,00	1 415 848,00	780 347,00	198 402,00	269 055,43	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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	16 526 996,43	16 165 996,43	14 918 192,00	13 502 344,00	1 415 848,00	780 347,00	198 402,00	269 055,43	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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		
					po zmianach	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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		
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola		przed zmianą	8 497 269,00	8 430 969,00	6 559 573,00	5 823 273,00	736 300,00	1 815 050,00	56 346,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-55 279,00	-55 279,00	-55 279,00	-53 488,00	-1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	365 676,00	365 676,00	365 676,00	363 913,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	8 807 666,00	8 741 366,00	6 869 970,00	6 133 698,00	736 272,00	1 815 050,00	56 346,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	404 246,05	404 246,05	404 246,05	394 272,05	9 974,00	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	1 213,96	1 213,96	1 213,96	1 213,96	0,00	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	405 460,01	405 460,01	405 460,01	395 486,01	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	404 246,05	404 246,05	404 246,05	394 272,05	9 974,00	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	1 213,96	1 213,96	1 213,96	1 213,96	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	405 460,01	405 460,01	405 460,01	395 486,01	9 974,00	0,00	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	306 878,10	306 878,10	306 878,10	306 878,10	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	1 025,96	1 025,96	1 025,96	1 025,96	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	307 904,06	307 904,06	307 904,06	307 904,06	0,00	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	50 825,83	50 825,83	50 825,83	50 825,83	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	188,00	188,00	188,00	188,00	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	51 013,83	51 013,83	51 013,83	51 013,83	0,00	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	19 655 009,59	19 655 009,59	1 886 616,17	1 538 520,41	348 095,76	19 116,42	17 749 277,00	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	1 213,96	1 213,96	1 213,96	1 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 656 223,55	19 656 223,55	1 887 830,13	1 539 734,37	348 095,76	19 116,42	17 749 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	121 863 713,54	79 395 991,54	49 581 159,17	34 430 165,41	15 150 993,76	7 906 536,42	20 154 957,00	1 105 701,95	0,00	647 637,00	42 467 722,00	42 467 722,00	26 046 513,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 257 076,60	-888 176,60	-880 176,60	-81 488,00	-798 688,60	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 368 900,00	-7 368 900,00	-2 790 500,00	0,00			
				zwiększenie	669 261,96	530 961,96	506 361,96	378 126,96	128 235,00	9 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 275 898,90	79 038 776,90	49 207 344,53	34 726 804,37	14 480 540,16	7 907 536,42	20 170 557,00	1 105 701,95	0,00	647 637,00	35 237 122,00	35 237 122,00	23 256 013,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2019 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE											
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 612 103	0	77 800	2 534 303	1 654 593	0	879 710	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			2 358 455	0	77 800	2 280 655	1 400 945	0	879 710	0	
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017-2019	6 000		6 000	0	0				Urząd Miasta
	Budowa dróg gminnych: Reja, Wasilewskiego i Zarzeczce wraz z oświetleniem ulicznym	budowa dróg	2019	2 300 596		60 000	2 240 596	1 360 886	0	879 710		Urząd Miasta
	Budowa drogi bocznej ul. Rolniczej	budowa drogi	2019	10 000		10 000	0	0				Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelski w 2019 roku	zagospodarowanie terenów inwestycyjnych	2019	8 859		1 800	7 059	7 059				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. bocznej Szopena	budowa drogi	2019	33 000			33 000	33 000				Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			58 648	0	0	58 648	58 648	0	0	0	
	ul Roztocze	chodnik od ul. Moniuszki do ul. Kusocińskiego	2018-2019	4 468			4 468	4 468				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Karpińskiego	chodnik od ul. Leśnej do ul. Moniuszki	2018-2019	5 311			5 311	5 311				Miejski Zarząd Dróg
	ul. III Dywizji Piechoty	chodnik	2018-2019	5 100			5 100	5 100				Miejski Zarząd Dróg
	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego	roboty wykończeniowe	2014-2019	25 000			25 000	25 000				Miejski Zarząd Dróg
	Przebudowa łącznika ulicy Chocimskiej	przebudowa	2019	18 769			18 769	18 769				Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	0	

	zakup samochodu ciężarowego		2019	156 930			156 930	156 930				Miejski Zarząd Dróg
	zakup pługu odśnieżnego		2019	23 370			23 370	23 370				Miejski Zarząd Dróg
	zakup przyczepy do przewożenia kosiarek		2019	12 300			12 300	12 300				Miejski Zarząd Dróg
	zakup łyżki skarpowej		2019	2 400			2 400	2 400				Miejski Zarząd Dróg
2	DZIAŁ 630 – Turystyka			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	opracowanie dokumentacji	2017-2019	10 000		10 000	0	0				Urząd Miasta
3	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			5 660 000	6 000	2 700 000	2 966 000	2 856 000	0	110 000	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	- zakup gruntów		2019	50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			5 610 000	6 000	2 700 000	2 916 000	2 806 000	0	110 000	0	
	Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego	tworzenie lokali socjalnych	2013-2019	110 000			110 000	0		110 000		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	2 000 000		1 600 000	400 000	400 000		0		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	2 000 000		600 000	1 400 000	1 400 000		0		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Moniuszki	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 500 000		500 000	1 000 000	1 000 000		0		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	budowa przyłączy	2019		6 000		6 000	6 000				Urząd Miasta
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa			0	3 300	0	3 300	3 300	0	0	0	
	Rozdział 71035 § 6050 Cmentarze w tym:			0	3 300	0	3 300	3 300	0	0	0	
	Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym 2019	przebudowa kaplicy	2019		3 300		3 300	3 300				Urząd Miasta
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			290 000	135 000	141 400	283 600	283 600	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			290 000	0	141 400	148 600	148 600	0	0	0	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	opracowanie dokumentacji	2017-2019	250 000		140 000	110 000	110 000				Urząd Miasta

	Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 64	rozbudowa instalacji c.o.	2019	40 000		1 400	38 600	38 600				Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			0	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	
	zakup pojazdu służbowego		2019		135 000		135 000	135 000				Urząd Miasta
6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność w tym:			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	Monitoring miasta	monitoring	2019	10 000		10 000	0	0				Urząd Miasta
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			459 800	0	32 500	427 300	427 300	0	0	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			393 500	0	32 500	361 000	361 000	0	0	0	
	Droga p.poz.-Szkoła Podstawowa Nr 1	budowa drogi p.poz.	2019	309 500		32 500	277 000	277 000				Urząd Miasta
	Przebudowa pomieszczeń kuchni - Szkoła Podstawowa Nr 3	przebudowa kuchni	2019	84 000			84 000	84 000				Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			66 300	0	0	66 300	66 300	0	0	0	
	Droga dojazdowa - Przedszkole Nr 1	droga dojazdowa	2019	66 300			66 300	66 300				Urząd Miasta
8	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 863 979	0	1 283 100	4 580 879	1 434 479	3 146 400	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			517 979	0	87 100	430 879	430 879	0	0	0	
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2018-2019	36 900			36 900	36 900				Urząd Miasta
	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Aleja Południowa/Roztocze	budowa oświetlenia	2018-2019	58 557			58 557	58 557				Urząd Miasta
	Oświetlenie terenu Przedszkola Samorządowego Nr 5	budowa oświetlenia	2018-2019	52 522			52 522	52 522				Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Wallenroda, Karpińskiego	przebudowa oświetlenia	2018-2019	360 000		80 000	280 000	280 000				Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29 Listopada i Roweckiego	przebudowa oświetlenia	2019	10 000		7 100	2 900	2 900				Urząd Miasta
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			5 346 000	0	1 196 000	4 150 000	1 003 600	3 146 400	0	0	

	Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2019	20 000		20 000	0	0				Urząd Miasta
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kanalizacji	2019	1 330 000		500 000	830 000	229 200	600 800			Urząd Miasta
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,10	budowa kanalizacji	2019	3 420 000		100 000	3 320 000	774 400	2 545 600			Urząd Miasta
	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej	budowa kanalizacji	2019	576 000		576 000	0	0				Urząd Miasta
9	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			485 000	0	329 600	155 400	155 400	0	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			385 000	0	329 600	55 400	55 400	0	0	0	
	Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017-2019	0			0	0				Urząd Miasta
	Przebudowa toru nartorolkowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa toru nartorolkowego	2019	350 000		328 800	21 200	21 200	0			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	opracowanie dokumentacji	2019	35 000		800	34 200	34 200				Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6060 Obiekty sportowe w tym:			50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	zakup łóżworolek i regałów do wypożyczalni		2019	50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
	Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	Modernizacja budynku	modernizacja budnku	2019	50 000			50 000	50 000				OSiR
	Razem			15 390 882	144 300	4 584 400	10 950 782	6 814 672	3 146 400	989 710	0	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII											
10	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			700 383	0	0	700 383	105 058	0	0	595 325	
	Rozdział 75023 § 6057 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			595 325	0	0	595 325	0	0	0	595 325	

	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	595 325			595 325				595 325	Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			105 058	0	0	105 058	105 058	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	105 058			105 058	105 058				Urząd Miasta
11	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 820 123	0	2 790 500	21 029 623	5 617 147	5 269 715	0	10 142 761	
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			96 500	0	0	96 500	96 500	0	0	0	
	Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2021	96 500			96 500	96 500				Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			11 347 833	0	1 205 072	10 142 761	0	0	0	10 142 761	
	Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2019	360 078			360 078				360 078	Urząd Miasta
	Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	10 987 755		1 205 072	9 782 683				9 782 683	Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			12 375 790	0	1 585 428	10 790 362	5 520 647	5 269 715	0	0	
	Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2019	1 573 045			1 573 045	1 573 045				Urząd Miasta
	Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	10 802 745		1 585 428	9 217 317	3 947 602	5 269 715			Urząd Miasta
	Razem			24 520 506	0	2 790 500	21 730 006	5 722 205	5 269 715	0	10 738 086	
	O G Ó Ł E M			39 911 388	144 300	7 374 900	32 680 788	12 536 877	8 416 115	989 710	10 738 086	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku**

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2019 rok	z tego z:		
							budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	11	13	14	15
WYDATKI BIEŻĄCE									
750		Administracja publiczna				60 124,00	28 000,00	0,00	32 124,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 124,00	0,00	0,00	32 124,00
		Europa dla Obywateli	Spotkanie mieszkańców miast partnerskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2019	32 124,00			32 124,00
	75095	Pozostała działalność				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2010-2019	28 000,00	28 000,00		
801		Oświata i wychowanie				333 239,11	0,00	35 011,06	298 228,05
	80101	Szkoły podstawowe				269 055,43	0,00	26 599,11	242 456,32
		Program edukacyjny	Doposażenie pracowni, szkolenia, zajęcia pozaszkolne	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018-2019	269 055,43		26 599,11	242 456,32
	80110	Gimnazja				6 250,08	0,00	0,00	6 250,08
		Program edukacyjny	Powrót do natury - klasa w plenerze	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017-2019	6 250,08			6 250,08
	80195	Pozostała działalność				57 933,60	0,00	8 411,95	49 521,65
		Program edukacyjny	Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2018-2019	57 933,60		8 411,95	49 521,65
852		Pomoc społeczna				44 065,00	10 665,00	33 400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				44 065,00	10 665,00	33 400,00	0,00
		Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	44 065,00	10 665,00	33 400,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				664 158,84	0,00	37 884,58	626 274,26
	85395	Pozostała działalność			423 179,29	0,00	0,00	423 179,29
		Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	423 179,29		423 179,29
	85395	Pozostała działalność			240 979,55	0,00	37 884,58	203 094,97
		Usprawnienie działalności MOPS	Wdrożenie w MOPS nowego modelu funkcjonowania jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	240 979,55	37 884,58	203 094,97
		Razem wydatki bieżące			1 101 586,95	38 665,00	106 295,64	956 626,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750	Administracja publiczna				700 383,00	105 058,00	0,00	595 325,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			700 383,00	105 058,00	0,00	595 325,00
		Reginalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	Ucyfrowienie usług publicznych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2019	700 383,00	105 058,00	595 325,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 029 623,00	5 617 147,00	5 269 715,00	10 142 761,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	Budowa mikroinstalacji	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2019-2021	96 500,00	96 500,00	
	90095	Pozostała działalność			1 933 123,00	1 573 045,00	0,00	360 078,00
		Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"	Przebudowa targowiska	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017-2019	1 933 123,00	1 573 045,00	360 078,00
	90095	Pozostała działalność			19 000 000,00	3 947 602,00	5 269 715,00	9 782 683,00
		Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	Modernizacja kompleksu sportowego OSiR	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2018-2021	19 000 000,00	3 947 602,00	5 269 715,00
		Razem wydatki majątkowe			21 730 006,00	5 722 205,00	5 269 715,00	10 738 086,00
		OGÓLEM			22 831 592,95	5 760 870,00	5 376 010,64	11 694 712,31

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku**

Plan dotacji z budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2019 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
							podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
750	75095	Powiat Tomaszów Lubelski	28 000,00			28 000,00		28 000,00	Wkład własny /wydatki bieżące/ na realizację projektu pn."Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Powiat Tomaszów Lubelski - Lider		
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00			35 000,00		35 000,00	Montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja oświetlenia w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim		
	80106	Miasto Zamość	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego		
851	85111	Powiat Tomaszów Lubelski	687 000,00			687 000,00		687 000,00	Na realizację projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim"		
	85158	Miasto Zamość	30 040,00			30 040,00		30 040,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi		
900	90013	Miasto Zamość	1 800,00			1 800,00		1 800,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt		
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 641 424,00			1 641 424,00	1 641 424,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta		
			50 000,00			50 000,00		50 000,00	"Tu jest moje miejsce, Tu jest mój dom"		
			20 400,00			20 400,00		20 400,00	"Seniorzy mieszkańcom miasta"		
			50 000,00			50 000,00		50 000,00	"Dofinansowanie działalności koncertowej i edukacyjnej Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim"		
			29 600,00			29 600,00		29 600,00	"Tomaszowskie smaki"		
			20 000,00			20 000,00		20 000,00	Zakup samochodu		
			1 000,00			1 000,00		1 000,00	1 000,00	Zakup wyposażenia kuchennego do pracowni kulinarnej w TDK - 500,00, zakup strojów dla Zespołu Artystycznego "Tamburino"- 500,00 zł.	
			1 000,00			1 000,00		1 000,00		1 000,00	Zakup strojów dla Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"
			33 327,00			33 327,00		33 327,00		33 327,00	Modyfikacja i aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę TDK
			5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00		Wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania
5 664,00			5 664,00		5 664,00	5 664,00		Realizacja przygotowań organizacyjnych Międzynarodowego Festiwalu Folkrolu "Tomaszów 2020"			
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	14 500,00			14 500,00	14 500,00		Remont kotłowni oraz realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w Miejskiej Bibliotece Publicznej		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			989 584,00			989 584,00	989 584,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 653 339,00	0,00	0,00	3 653 339,00	2 656 172,00	997 167,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie LTM Lubię To Miasto	1 000,00			1 000,00		1 000,00	Organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Tomaszowa Lubelskiego
		Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Organizacja miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	352 057,00			352 057,00	352 057,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa	49 629,00			49 629,00	49 629,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	378 661,00			378 661,00	378 661,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	184 000,00			184 000,00	184 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez publiczne jednostki systemu oświaty
		Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	812 924,00			812 924,00	812 924,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	702 126,00			702 126,00	702 126,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	116 000,00			116 000,00	116 000,00		
	80149	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	103 877,00			103 877,00	103 877,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez publiczne jednostki systemu oświaty
		Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	259 796,00			259 796,00	259 796,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	357 152,00			357 152,00	357 152,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	99 571,00			99 571,00	99 571,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	324 214,00			324 214,00	324 214,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	448 766,00			448 766,00	448 766,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa	10 863,00			10 863,00	10 863,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	9 696,57			9 696,57		9 696,57	Na 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	9 419,85			9 419,85		9 419,85	Na 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85154	Stowarzyszenie 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"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	"Aktywnie zdrowo i sportowo 5"	
	85195	Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego chorującej na nowotwór piersi	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	4 000,00	1 000,00		5 000,00		5 000,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego	
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 815,00			37 815,00	37 815,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	5 000,00			5 000,00	5 000,00			
855	85505	Żłobek "Qbuś Puchatek"	45 000,00	8 000,00		53 000,00	53 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto	
	85506	Klub Malucha "GUCIO"	45 000,00		8 000,00	37 000,00	37 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto	
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00			200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
921		Ochotnicza Straż Pożarna	32 000,00			32 000,00		32 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "HARMONIA"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora	
	92105	Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne		7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
				10 000,00			10 000,00		10 000,00	Wydanie publikacji - Tomaszowskie za okupacji Janusza Petera
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	6 400,00			6 400,00		6 400,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi VI" połączonego ze spotkaniem oplatkowym	
		Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza		10 800,00			10 800,00		10 800,00	"Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznic Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
				10 000,00			10 000,00		10 000,00	Niedziela Młodych w Tomaszowie Lubelskim
				1 000,00			1 000,00		1 000,00	"Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznic Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	restauracja zabytku - kościoła	
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	restauracja zabytku - cerkwi	
		Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	8 500,00			8 500,00		8 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	2 500,00			2 500,00		2 500,00	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 Dwojka"		13 000,00			13 000,00		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach	
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605		2 750,00			2 750,00		2 750,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00			1 250,00		1 250,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "KUDEŁATY"	24 000,00			24 000,00		24 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	275 000,00			275 000,00		275 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			130 000,00			130 000,00		130 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja halowego turnieju sportowego
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	757,00			757,00		757,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		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 i gimnazjalnych
			Razem dotacje "II"	5 256 524,42	9 000,00	8 000,00	5 257 524,42	4 332 451,00	925 073,42
	Ogółem dotacje	8 909 863,42	9 000,00	8 000,00	8 910 863,42	6 988 623,00	1 922 240,42		

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/134/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 listopada 2019 roku**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Dochody	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
801		Oświata i wychowanie	341	1 153 504	14 800	0	1 168 304	1 153 845	14 800	0	1 168 645	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	114 128	4 000	0	118 128	114 128	4 000	0	118 128	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		30 000	4 000		34 000	30 000	4 000		34 000	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		7 828			7 828	7 828			7 828	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 300			76 300	76 300			76 300	
	80104	Przedszkola z tego:	341	1 039 376	10 800	0	1 050 176	1 039 717	10 800	0	1 050 517	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	64	523 482			523 482	523 546			523 546	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	233	316 090			316 090	316 323			316 323	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	44	199 804	10 800		210 604	199 848	10 800		210 648	
		Ogółem	341	1 153 504	14 800	0	1 168 304	1 153 845	14 800	0	1 168 645	