



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2021 r.

Poz. 6248

UCHWAŁA NR XXXVIII/402/2021 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 100.688.943,22 zł z tego dochody bieżące 81.355.643,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.333.300,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 13.610.182,00 zł
- 2) dotacje celowe realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 657.894,00 zł
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.343,00 zł
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00zł
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000.000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 100.736.692,79 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 81.336.630,79 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.400.062,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 13.610.182,00 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 512.800,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 652.950,00 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.944,00 zł
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 60.343,00 zł
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200.000,00 zł

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.205.479,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 47.749,57 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem z udziałem środków Unii Europejskiej – 47.749,57 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.367.119,57 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.319.370,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w **załączniku nr 3**.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120.554,90 zł

2) celowe w kwocie 1.373.108,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych w kwocie 583.508,00 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł,

c) dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 579.600,00 zł realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia oraz na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Wybór podmiotów nastąpi według zasad wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

§ 6. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4**,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa **załącznik nr 6**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.236.449,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.236.449,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 6.300.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
bieżące razem:				150 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	237 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	98 150,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 982,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 982,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		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	596 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 151 000,00
			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
		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	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	465 000,00
			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
	71035		Cmentarze	465 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	465 000,00
750			Administracja publiczna	850,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 397 585,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 287 220,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	344 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 104 737,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 343,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	657 894,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 015 228,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 018 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	996 473,00
	75624		Dywidendy	350 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00
758			Różne rozliczenia	20 769 640,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 402 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 402 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 352 217,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 491 857,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	2 486 157,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 566 794,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 433,00
851			Ochrona zdrowia	120,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	1 692 150,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 585,22
			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	576 585,22
	85395		Pozostała działalność	576 585,22
			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	576 585,22
		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	576 585,22
855			Rodzina	76 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 100,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 591 042,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 591 042,00

			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
		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	61 992,00
		0830	Wpływy z usług	1 514 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00
bieżące razem:				67 595 461,22
			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	576 585,22
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 348 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 348 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	595 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 010 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	10 975 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 975 100,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 700 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 275 100,00
majątkowe razem:				19 333 300,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	345 551,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 551,00
			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
		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	345 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 071,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 071,00
			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
		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	4 071,00
752			Obrona narodowa	2 960,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 960,00
			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
		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	2 960,00
852			Pomoc społeczna	345 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000,00

			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
		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	345 000,00
855			Rodzina	12 912 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 067 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 067 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 000,00
			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
		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	5 703 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	142 600,00
bieżące razem:				13 610 182,00
			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
Ogółem:				100 688 943,22
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				576 585,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				512 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 559 060,00	709 060,00	709 060,00	0,00	709 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 800,00	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	7 042 022,00	7 042 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 207,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	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	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	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	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 000,00	5 703 000,00	551 090,00	535 434,00	15 656,00	0,00	5 151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 151 910,00	5 151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 221,00	120 221,00	120 221,00	120 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,00	7 928,00	7 928,00	7 928,00	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	402 222,00	402 222,00	402 222,00	402 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				13 610 182,00	13 610 182,00	1 416 250,00	1 201 226,00	215 024,00	0,00	12 193 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 736 692,79	81 336 630,79	57 841 539,90	39 197 151,00	18 644 388,90	7 784 104,00	14 388 836,00	652 150,89	0,00	670 000,00	19 400 062,00	19 400 062,00	905 462,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2022 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
I		PRZYCHODY	1 367 119,57
		z tego:	
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	67 119,57
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00
II		ROZCHODY	1 319 370,00
		z tego:	
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	819 370,00

Informacje uzupełniające:

<i>I. Przychody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :</i>	1 367 119,57
1) Dotacja otrzymane w 2020 roku z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektu w 2022 roku.	67 119,57
2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00
<i>II. Rozchody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :</i>	1 319 370,00
1) wykup obligacji komunalnych	500 000,00
2) spląty pożyczek długoterminowych	819 370,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2022 rok	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE									
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			5 850 000	505 000	595 000	0	4 750 000	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			5 850 000	505 000	595 000	0	4 750 000	0	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa drogi w zakresie infrastruktury drogowej	2020-2022	850 000	255 000	595 000				Urząd Miasta
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022	5 000 000	250 000			4 750 000		Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			195 000	195 000	0	0	0	0	
	Rozdział 70005 § 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			75 000	75 000	0	0	0	0	
	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 3	przebudowa budynku	2022	75 000	75 000					Urząd Miasta
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			20 000	20 000	0	0	0	0	
	- zakup gruntów		2022	20 000	20 000					Urząd Miasta
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			100 000	100 000	0	0	0	0	
	Rewitalizacja osiedla Koszary	zagospodarowanie terenu	2021-2022	100 000	100 000					Urząd Miasta
3	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			50 000	50 000	0	0	0	0	

Rozdział 60014 § 6050 Drogi publiczne powiatowe w tym:			11 000	11 000	0	0	0	0	
Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśnej	przebudowa chodników	2022	11 000	11 000					Miejski Zarząd Dróg
Razem			11 000	11 000	0	0	0	0	
<u>OGÓŁEM</u>			17 794 600	1 474 500	4 870 100	0	11 450 000	0	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 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 2022 rok	z tego z:		
							budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	11	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE							
801		Oświata i szkoła				67 119,57	0,00	0,00	67 119,57
	80101	Szkoły podstawowe				67 119,57	0,00	0,00	67 119,57
		Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+	Współpraca szkół europejskich, propagowanie wartości europejskich wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2022	67 119,57			67 119,57
852		Pomoc społeczna				8 446,10	8 446,10	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				8 446,10	8 446,10	0,00	0,00
		Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Wypłata zasiłków okresowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie - Projekt RPO "Nowa Szansa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	8 446,10	8 446,10		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				576 585,22	0,00	0,00	576 585,22
	85395	Pozostała działalność				576 585,22	0,00	0,00	576 585,22
		Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Projekt RPO "Nowa Szansa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	576 585,22	0,00		576 585,22
		Razem wydatki bieżące				652 150,89	8 446,10	0,00	643 704,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				905 462,00	905 462,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				905 462,00	905 462,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	Dostosowanie obiektu do nowych regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy	Tomaszowski Dom Kultury	2022-2023	905 462,00	905 462,00		

	Razem wydatki majątkowe	905 462,00	905 462,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1 557 612,89	913 908,10	0,00	643 704,79

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku**

Plan dotacji z budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2022 rok	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	8	9	10
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	500 000,00		500 000,00	Współfinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim
900	90013	Miasto Zamość	1 800,00		1 800,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 370 143,00	1 370 143,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			905 462,00		905 462,00	Dofinansowanie do Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego pn. "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	901 309,00	901 309,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 678 714,00	2 271 452,00	1 407 262,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	478 500,00	478 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	350 500,00	350 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	821 000,00	821 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	580 000,00	580 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 327 892,00	1 327 892,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	195 760,00	195 760,00	

1	2	3	4	8	9	10
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	305 800,00	305 800,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	303 800,00	303 800,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	421 600,00	421 600,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	589 000,00	589 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	25 000,00	25 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	37 000,00	37 000,00		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	54 000,00	54 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	21 000,00	21 000,00		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	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
		Razem dotacje "II"	5 710 852,00	5 510 852,00	200 000,00	
		Ogółem dotacje	9 389 566,00	7 782 304,00	1 607 262,00	

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/402/2021
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 17 grudnia 2021 roku**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	Dochody			Wydatki		
				Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	%	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	%
801		Oświata i wychowanie	255	1 160 073	1 236 449	106,6	1 160 328	1 236 449	106,6
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	116 217	110 600	95,2	116 217	110 600	95,2
		Szkoła Podstawowa Nr 1		31 000	25 000	80,6	31 000	25 000	80,6
		Szkoła Podstawowa Nr 2		8 667	9 050	104,4	8 667	9 050	104,4
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 550	76 550	100,0	76 550	76 550	100,0
	80104	Przedszkola z tego:	255	1 043 856	1 125 849	107,9	1 044 111	1 125 849	107,8
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	131	534 802	574 145	107,4	534 933	574 145	107,3
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	124	305 930	321 280	105,0	306 054	321 280	105,0
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		203 124	230 424	113,4	203 124	230 424	113,4
		Ogółem	255	1 160 073	1 236 449	106,6	1 160 328	1 236 449	106,6