



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3600

UCHWAŁA NR LIX/615/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/566/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.244.429,84 zł** i zmniejsza o kwotę **78.136,68 zł** do kwoty **111.557.557,00 zł** z tego:

- dochody bieżące 86.166.357,00 zł
- dochody majątkowe 25.391.200,00 zł

w tym:

- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310.540,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.931.695,73 zł** i zmniejsza o kwotę **97.983,63 zł** do kwoty **114.412.054,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące 87.813.401,99 zł,
- wydatki majątkowe 26.598.653,00 zł,

w tym:

- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 162.790,00 zł,

- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.911.604,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.854.497,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 551.264,35 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.000.706,17 zł
- 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.302.527,47 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikula

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

w złotych

Rodzaj		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj		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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				309 540,00	0,00	1 000,00	310 540,00
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		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 486,68	-136,68	0,00	5 350,00

		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	4 136,68	-136,68	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 136,68	-136,68	0,00	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	4 136,68	-136,68	0,00	4 000,00
	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	3 486,39	-115,19	0,00	3 371,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650,29	-21,49	0,00	628,80
852		Pomoc społeczna	1 668 316,00	-78 000,00	78 000,00	1 668 316,00
		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	78 000,00	78 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 840,00	-78 000,00	78 000,00	332 840,00
		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	78 000,00	78 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	-78 000,00	0,00	251 000,00
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	970 793,16	1 470 793,16
		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
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	970 793,16	970 793,16
		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	970 793,16	970 793,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
bieżące razem:			75 144 837,68	-78 136,68	1 125 793,16	76 192 494,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136,68	-136,68	78 000,00	82 000,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	5 863,32	0,00	136,68	6 000,00
		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	5 863,32	0,00	136,68	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 863,32	0,00	136,68	6 000,00
		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	5 863,32	0,00	136,68	6 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 941,61	0,00	115,19	5 056,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921,71	0,00	21,49	943,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
		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
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
majątkowe razem:			25 273 563,32	0,00	117 636,68	25 391 200,00
		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	5 863,32	0,00	136,68	6 000,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 660 822,84	0,00	0,00	9 660 822,84
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:				110 391 263,84	-78 136,68	1 244 429,84	111 557 557,00
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				10 000,00	-136,68	78 136,68	88 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 887 754,00	7 327 754,00	7 322 754,00	238 978,00	7 083 776,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	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	580 264,35	580 264,35	580 264,35	0,00	580 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 468 018,35	7 908 018,35	7 903 018,35	238 978,00	7 664 040,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 374 340,00	5 374 340,00	5 374 340,00	187 014,00	5 187 326,00	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	537 264,35	537 264,35	537 264,35	0,00	537 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 911 604,35	5 911 604,35	5 911 604,35	187 014,00	5 724 590,35	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	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	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	537 264,35	537 264,35	537 264,35	0,00	537 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 717 264,35	5 717 264,35	5 717 264,35	0,00	5 717 264,35	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	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	3 000,00	52 200,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 200,00	98 200,00	98 200,00	3 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 463 733,00	2 839 547,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	2 694 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 186,00	624 186,00	624 186,00	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	740 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 481,00	740 481,00	560 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 214,00	2 839 547,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	2 694 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 667,00	1 364 667,00	1 184 186,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 091 456,00	1 467 270,00	0,00	0,00	0,00	1 467 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 186,00	624 186,00	624 186,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 651 456,00	1 467 270,00	0,00	0,00	0,00	1 467 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 186,00	1 184 186,00	1 184 186,00	0,00	0,00
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 186,00	624 186,00	624 186,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 186,00	1 184 186,00	1 184 186,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 481,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	180 481,00	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	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 753 230,05	75 904 558,05	61 383 678,47	40 789 655,00	20 594 023,47	10 496 506,00	2 192 524,00	956 849,58	0,00	875 000,00	25 848 672,00	25 848 672,00	678 036,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 983,63	-97 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 465,64	-7 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 930 695,73	2 180 714,73	1 986 474,51	948 043,16	1 038 431,35	0,00	96 250,00	97 990,22	0,00	0,00	749 981,00	749 981,00	560 000,00	0,00			
				po zmianach	104 585 942,15	77 987 289,15	63 370 152,98	41 737 698,16	21 632 454,82	10 496 506,00	2 198 308,36	1 047 321,81	0,00	875 000,00	26 598 653,00	26 598 653,00	1 238 036,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 660 822,84	9 660 822,84	2 427 543,84	1 676 970,67	750 573,17	0,00	7 233 279,00	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	9 660 822,84	9 660 822,84	2 427 543,84	1 676 970,67	750 573,17	0,00	7 233 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	111 578 342,89	85 729 670,89	63 973 262,31	42 466 625,67	21 506 636,64	10 498 756,00	9 425 803,00	956 849,58	0,00	875 000,00	25 848 672,00	25 848 672,00	678 036,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 983,63	-97 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 465,64	-7 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 931 695,73	2 181 714,73	1 987 474,51	948 043,16	1 039 431,35	0,00	96 250,00	97 990,22	0,00	0,00	749 981,00	749 981,00	560 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 412 054,99	87 813 401,99	65 960 736,82	43 414 668,83	22 546 067,99	10 498 756,00	9 431 587,36	1 047 321,81	0,00	875 000,00	26 598 653,00	26 598 653,00	1 238 036,00	0,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2023 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	3 721 885,13	1 667 418,94	0,00	5 389 304,07
		z tego:				
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	551 264,35		551 264,35
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	1 000 699,58	6,59		1 000 706,17
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	221 185,55	1 116 148,00		1 337 333,55
II		ROZCHODY	2 534 806,08	0,00	0,00	2 534 806,08
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00			2 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 5 389 304,07

stanowiąc będą :

- 1) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 551 264,35
- 2) Dotacje otrzymane w latach 2020 -2022 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2023 roku. 1 000 699,58
- 3) Niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku do zwrotu w 2023 roku 6,59
- 4) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 500 000,00
- 5) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1 337 333,55

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2 534 806,08

stanowiąc będą :

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2023 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							
900	90013	Miasto Zamość	2 250,00			2 250,00		2 250,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 467 270,00			1 467 270,00	1 467 270,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			624 186,00	560 000,00		1 184 186,00		1 184 186,00	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	1 116 777,00			1 116 777,00	1 116 777,00	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Razem dotacje "I"	3 210 483,00	560 000,00	0,00	3 770 483,00	2 584 047,00	1 186 436,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	765 000,00			765 000,00	765 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	626 000,00			626 000,00	626 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	917 600,00			917 600,00	917 600,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			798 775,00			798 775,00	798 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	583,00			583,00		583,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 674 690,00			1 674 690,00	1 674 690,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	1 432,00				1 432,00		1 432,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	229 000,00			229 000,00	229 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
			454 000,00			454 000,00	454 000,00		
			605 000,00			605 000,00	605 000,00		
281 138,00					281 138,00	281 138,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	899 585,00			899 585,00	899 585,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	75 500,00			75 500,00	75 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
851	85154	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkank Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim		2 600,00			2 600,00		2 600,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego	
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	38 556,00			38 556,00	38 556,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	140 000,00			140 000,00		140 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochrona kotów wolno żyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	32 000,00			32 000,00		32 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie Publikacji "Rocznik Tomaszowski nr 12"
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi VIII" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy		20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi	
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 500,00			3 500,00		3 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja 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	Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Lekkoatletyczny Tomaszowski międzyszkolny Klub Sportowy "AKTYWNI"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	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
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
		Razem dotacje "II"		8 052 459,00	0,00	0,00	8 052 459,00	7 438 844,00	613 615,00
Ogółem dotacje		11 262 942,00	560 000,00	0,00	11 822 942,00	10 022 891,00	1 800 051,00		

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2023 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 Rządowego Funduszu Polski Ład	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			13 930 036,00	0,00	0,00	13 930 036,00	2 210 036,00	0,00	6 202 000,00	5 518 000,00	0,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			8 412 036,00	0,00	0,00	8 412 036,00	2 210 036,00	0,00	6 202 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	259 536,00			259 536,00	259 536,00					Urząd Miasta
	Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	budowa drogi	2019-2023	7 752 500,00			7 752 500,00	1 550 500,00		6 202 000,00			Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	budowa drogi	2022-2023	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:			5 518 000,00	0,00	0,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00	5 518 000,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	2 668 000,00			2 668 000,00	0,00			2 668 000,00		Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	2 850 000,00			2 850 000,00	0,00			2 850 000,00		Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup gruntów		2023	160 000,00			160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta
3	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2023	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
4	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Monitoring miasta	monitoring	2023	15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta

6	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola			0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 5	przebudowa schodów	2023		9 500,00		9 500,00	9 500,00					Urząd Miasta
	Rozdział 80195 § 6050 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00					
5	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta	budowa zbiornika retencyjnego	2022-2023	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
	Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wszyńskiego	przebudowa rowu odwadniającego	2022-2023	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta	2022-2024	400 000,00			400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6370 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta	2022-2024	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00			4 000 000,00		Urząd Miasta
8	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	180 481,00	0,00	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 92120 § 6050 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:			0,00	180 481,00	0,00	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	Przebudowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	0,00	180 481,00		180 481,00	180 481,00					Urząd Miasta
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 360 100,00	0,00	0,00	6 360 100,00	531 700,00	0,00	2 478 400,00	3 350 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			3 010 100,00	0,00	0,00	3 010 100,00	531 700,00	0,00	2 478 400,00	0,00	0,00	
	Przebudowa obiektów sportów narciarskich i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa obiektów	2019-2023	500 000,00			500 000,00	371 700,00		128 300,00			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	2 350 100,00			2 350 100,00	0,00		2 350 100,00			Urząd Miasta
	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	wykonanie projektu	2023	160 000,00			160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta

	Rozdział 92601 § 6370 Obiekty sportowe w tym:		3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	3 350 000,00		3 350 000,00	0,00			3 350 000,00		Urząd Miasta
	Razem		24 925 136,00	189 981,00	0,00	25 115 117,00	3 566 717,00	0,00	8 680 400,00	12 868 000,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ											
1	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		53 850,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	8 465,22	0,00	45 384,78	
	Rozdział 75095 § 6057 Pozostała działalność w tym:		45 384,78	0,00	0,00	45 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,78	
	Dostępny samorząd - granty	dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	2023	45 384,78		45 384,78	0,00				45 384,78	Urząd Miasta
	Rozdział 75095 § 6059 Pozostała działalność		8 465,22	0,00	0,00	8 465,22	0,00	0,00	8 465,22	0,00	0,00	
	Dostępny samorząd - granty	dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	2023	8 465,22		8 465,22	0,00		8 465,22			Urząd Miasta
	Razem		53 850,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	8 465,22	0,00	45 384,78	
	O G Ó Ł E M		24 978 986,00	189 981,00	0,00	25 168 967,00	3 566 717,00	0,00	8 688 865,22	12 868 000,00	45 384,78	

**Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 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 2023 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				41 366,75	0,00	6 502,85	34 863,90
	75095	Pozostała działalność				41 366,75	0,00	6 502,85	34 863,90
		Dostępny samorząd - granty	Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta	2022-2023	41 366,75		6 502,85	34 863,90
801		Oświata i szkoła				41 268,61	0,00	0,00	41 268,61
	80101	Szkoły podstawowe				41 268,61	0,00	0,00	41 268,61
		Projekt Living European Values w ramach programu ERASMUS+	Współpraca szkół europejskich, propagowanie wartości europejskich wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2023	41 268,61			41 268,61
852		Pomoc społeczna				90 465,64	12 465,64	78 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia				90 465,64	12 465,64	78 000,00	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	2020-2023	90 465,64	12 465,64	78 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				874 214,22	0,00	0,00	874 214,22
	85395	Pozostała działalność				874 214,22	0,00	0,00	874 214,22
		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	2020-2023	874 214,22	0,00		874 214,22
		Razem wydatki bieżące				1 047 315,22	12 465,64	84 502,85	950 346,73

WYDATKI MAJĄTKOWE										
750		Administracja publiczna					53 850,00	0,00	8 465,22	45 384,78
	75095	Pozostała działalność					53 850,00	0,00	8 465,22	45 384,78
		Dostępny samorząd - granty	Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta	2023	53 850,00			8 465,22	45 384,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 184 186,00	1 184 186,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 184 186,00	1 184 186,00	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	1 184 186,00	1 184 186,00			
		Razem wydatki majątkowe					1 238 036,00	1 184 186,00	8 465,22	45 384,78
OGÓLEM							2 285 351,22	1 196 651,64	92 968,07	995 731,51

**Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/615/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0	1 426 316	200	0	1 426 516	1 426 316	200	0	1 426 516	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	138 090	200	0	138 290	138 090	200	0	138 290	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 000	200		41 200	41 000	200		41 200	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		10 540			10 540	10 540			10 540	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		86 550			86 550	86 550			86 550	
	80104	Przedszkola z tego:	0	1 288 226	0	0	1 288 226	1 288 226	0	0	1 288 226	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		671 432			671 432	671 432			671 432	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		393 270			393 270	393 270			393 270	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		223 524			223 524	223 524			223 524	
		Ogółem	0	1 426 316	200	0	1 426 516	1 426 316	200	0	1 426 516	