



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5508

UCHWAŁA NR LXIII/662/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwała, 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 **5.412.591,00 zł** i zmniejsza o kwotę **117.500,00 zł** do kwoty **120.194.480,45 zł** z tego:

- dochody bieżące 93.162.253,94 zł
- dochody majątkowe 27.032.226,51 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.529.427,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.563.889,00 zł** i zmniejsza o kwotę **231.745,00 zł** do kwoty **123.775.477,24 zł** z tego:

- wydatki bieżące 93.603.177,73 zł
- wydatki majątkowe 30.172.299,51 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.529.427,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.580.996,79 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 605.840,35 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 1.974.450,27 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.

§ 4. Zmienia się określony w § 9 zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.”.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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 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:				347 740,00	0,00	0,00	347 740,00
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							
758			Różne rozliczenia	24 902 887,00	0,00	5 114 180,00	30 017 067,00
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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 114 180,00	5 114 180,00
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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 114 180,00	5 114 180,00
801			Oświata i wychowanie	3 286 903,20	0,00	86 000,00	3 372 903,20
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
	80101		Szkoły podstawowe	122 157,20	0,00	86 000,00	208 157,20

			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)	24 000,00	0,00	70 000,00	94 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 857,20	0,00	16 000,00	98 857,20
852			Pomoc społeczna	1 900 233,00	0,00	15 648,00	1 915 881,00
			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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	322 000,00	0,00	1 000,00	323 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 972,00	0,00	648,00	23 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00	0,00	648,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 793,16	0,00	19 400,00	1 490 193,16
			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	19 400,00	19 400,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	19 400,00	519 400,00
			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	19 400,00	19 400,00
		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	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		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	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	171 893,30	0,00	6 100,00	177 993,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 793,30	0,00	6 100,00	154 893,30
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
bieżące razem:				76 908 758,66	0,00	5 373 828,00	82 282 586,66
			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	82 000,00	0,00	19 400,00	101 400,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	-117 500,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 500,00	-117 500,00	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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 149 726,51	-117 500,00	0,00	27 032 226,51
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

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							

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 027,00	0,00	38 763,00	53 790,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	38 763,00	38 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	38 763,00	38 763,00
bieżące razem:				10 490 664,28	0,00	38 763,00	10 529 427,28
			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:				114 899 389,45	-117 500,00	5 412 591,00	120 194 480,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				88 000,00	0,00	19 400,00	107 400,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	199 990,00	199 990,00	197 740,00	0,00	197 740,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	199 990,00	199 990,00	197 740,00	0,00	197 740,00	2 250,00	0,00	197 740,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 785 990,00	855 954,00	855 954,00	0,00	855 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 036,00	13 930 036,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 818 630,00	875 594,00	875 594,00	0,00	875 594,00	0,00	0,00	875 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 036,00	13 943 036,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 566 600,00	636 564,00	636 564,00	0,00	636 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 036,00	13 930 036,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 599 240,00	656 204,00	656 204,00	0,00	656 204,00	0,00	0,00	656 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 036,00	13 943 036,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	79 440,00	79 440,00	79 440,00	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 412 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 036,00	8 412 036,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 425 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 036,00	8 425 036,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	314 400,00	314 400,00	314 400,00	18 000,00	296 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 400,00	324 400,00	324 400,00	28 000,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	18 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	28 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 039 744,34	11 945 894,34	11 513 021,00	9 369 059,00	2 143 962,00	0,00	391 500,00	41 373,34	0,00	0,00	93 850,00	93 850,00	53 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 039 744,34	11 945 894,34	11 500 521,00	9 369 059,00	2 131 462,00	0,00	404 000,00	41 373,34	0,00	0,00	93 850,00	93 850,00	53 850,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 154 271,00	11 114 271,00	10 952 171,00	9 336 659,00	1 615 512,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 154 271,00	11 114 271,00	10 939 671,00	9 336 659,00	1 603 012,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 100,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	151 932,00	151 932,00	151 932,00	0,00	151 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	139 432,00	139 432,00	139 432,00	0,00	139 432,00	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	36 939 127,61	36 694 017,61	29 006 866,00	25 403 122,00	3 603 744,00	7 334 754,00	311 129,00	41 268,61	0,00	0,00	245 110,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 404,00	-2 404,00	-2 344,00	-2 344,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 904,00	232 904,00	122 904,00	2 404,00	120 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 169 627,61	36 924 517,61	29 127 426,00	25 403 182,00	3 724 244,00	7 444 754,00	311 069,00	41 268,61	0,00	0,00	245 110,00	245 110,00	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 380 553,22	1 380 553,22	501 148,00	0,00	501 148,00	0,00	0,00	879 405,22	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 553,22	1 400 553,22	501 148,00	0,00	501 148,00	0,00	0,00	899 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	491 239,30	491 239,30	362 146,00	223 457,00	138 689,00	54 000,00	75 093,30	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	21 791,00	21 791,00	21 791,00	0,00	21 791,00	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	513 030,30	513 030,30	383 937,00	223 457,00	160 480,00	54 000,00	75 093,30	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	przed zmianą	266 976,30	266 976,30	191 883,00	160 457,00	31 426,00	0,00	75 093,30	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 976,30	272 976,30	197 883,00	160 457,00	37 426,00	0,00	75 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot 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	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 791,00	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 291,00	98 291,00	98 291,00	0,00	98 291,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 791,00	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 291,00	98 291,00	98 291,00	0,00	98 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 495 518,35	7 935 518,35	7 930 518,35	258 478,00	7 672 040,35	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750 991,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 991,00	1 472 991,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 245 509,35	8 212 518,35	8 207 518,35	258 478,00	7 949 040,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 991,00	6 032 991,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	10 490 664,28	10 490 664,28	3 055 264,97	1 903 081,42	1 152 183,55	31 880,31	7 403 519,00	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	38 763,00	38 763,00	38 763,00	14 114,00	24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 529 427,28	10 529 427,28	3 094 027,97	1 917 195,42	1 176 832,55	31 880,31	7 403 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	121 443 333,24	92 611 543,73	68 866 601,95	44 793 643,58	24 072 958,37	11 157 642,31	9 709 786,66	1 052 512,81	0,00	1 825 000,00	28 831 789,51	27 073 263,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	
				zmniejszenie	-231 745,00	-51 264,00	-16 204,00	-2 344,00	-13 860,00	-35 000,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	-180 481,00	-180 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 563 889,00	1 042 898,00	777 360,00	107 289,00	670 071,00	110 000,00	135 538,00	20 000,00	0,00	0,00	1 520 991,00	1 520 991,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 775 477,24	93 603 177,73	69 627 757,95	44 898 588,58	24 729 169,37	11 232 642,31	9 845 264,66	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 172 299,51	28 413 773,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 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	9 078 749,87	0,00	2 962 947,00	6 115 802,87
		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	605 840,35			605 840,35
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	1 000 706,17			1 000 706,17
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 972 203,35		462 947,00	4 509 256,35
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 6 115 802,87

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 605 840,35
- 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) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 4 509 256,35

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 LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 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	1 767 270,00		35 000,00	1 732 270,00	1 732 270,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			1 184 186,00			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"
				35 000,00		35 000,00		35 000,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 228 322,00			1 228 322,00	1 228 322,00	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Razem dotacje "I"	4 182 028,00	35 000,00	35 000,00	4 182 028,00	2 960 592,00	1 221 436,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	765 000,00	55 000,00		820 000,00	820 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	626 000,00	2 000,00		628 000,00	628 000,00		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"	2 734,00			2 734,00		2 734,00	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
	5 732,00				5 732,00		5 732,00	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
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	454 000,00			454 000,00	454 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	605 000,00			605 000,00	605 000,00	
Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"			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	53 000,00		952 585,00	952 585,00		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
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	20 350,08			20 350,08		20 350,08	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	11 530,23			11 530,23		11 530,23	
	80195	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	0,00			0,00	0,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	0,00			0,00	0,00		
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	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
		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"	329 000,00			329 000,00		329 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			126 000,00			126 000,00		126 000,00	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
			4 010,00			4 010,00		4 010,00	"Umiem pływać" Zajęcia dla uczniów klasy II szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski
		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"	8 299 800,31	110 000,00	0,00	8 409 800,31	7 548 844,00	860 956,31	
		Ogółem dotacje	12 481 828,31	145 000,00	35 000,00	12 591 828,31	10 509 436,00	2 082 392,31	

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 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	13 000,00	0,00	13 943 036,00	2 223 036,00	6 202 000,00	0,00	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	6 202 000,00	0,00	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
	Budowa parkingu przy łączniku ulicy Króla Zygmunta i ulicy Kopernika	budowa parkingu	2023		13 000,00		13 000,00	13 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	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			311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków mieszkalnych	2023	130 000,00			130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	budowa budynku mieszkalnego	2023	21 000,00			21 000,00	21 000,00					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	0
	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			245 110,00	0,00	0,00	245 110,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe			86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków ZIT	2023	86 000,00			86 000,00	86 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola			159 110,00	0,00	0,00	159 110,00	159 110,00	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
	Edukacja w ramach ZIT	przebudowa budynków celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych	2023	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 2	przebudowa ogrodzenia	2023	97 500,00			97 500,00	97 500,00					Urząd Miasta
	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola przy ul. Chocimska 17	przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2023	27 110,00			27 110,00	27 110,00					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	1 472 991,00	0,00	5 892 991,00	1 892 991,00	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. Wyszynskiego	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	1 472 991,00	0,00	1 872 991,00	1 872 991,00	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	1 472 991,00		1 872 991,00	1 872 991,00					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			180 481,00	0,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 92120 § 6050 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:			180 481,00	0,00	180 481,00	0,00	0,00	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	180 481,00		180 481,00	0,00	0,00					Urząd Miasta
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 448 100,00	0,00	0,00	6 448 100,00	619 700,00	0,00	2 478 400,00	3 350 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			3 098 100,00	0,00	0,00	3 098 100,00	619 700,00	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	2 440 100,00			2 440 100,00	90 000,00		2 350 100,00			Urząd Miasta
	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	wykonanie projektu	2023	158 000,00			158 000,00	158 000,00					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			25 589 727,00	1 485 991,00	180 481,00	26 895 237,00	5 346 837,00	6 202 000,00	2 478 400,00	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	
	OGÓŁEM			25 643 577,00	1 485 991,00	180 481,00	26 949 087,00	5 346 837,00	6 202 000,00	2 486 865,22	12 868 000,00	45 384,78	

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/662/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 31 sierpnia 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	6 502,87	34 863,88
	75095	Pozostała działalność				41 366,75	0,00	6 502,87	34 863,88
		Dostępny samorząd - granty	Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta	2022-2023	41 366,75		6 502,87	34 863,88
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				894 214,22	600,00	2 400,00	891 214,22
	85395	Pozostała działalność				894 214,22	600,00	2 400,00	891 214,22
		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
		Polityka senioralna EFS+	Wspieranie i promowanie działań na rzecz osób starszych w naszym społeczeństwie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2025	20 000,00	600,00	2 400,00	17 000,00
		Razem wydatki bieżące				1 067 315,22	13 065,64	86 902,87	967 346,71

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
OGÓŁEM							2 305 351,22	1 197 251,64	95 368,09	1 012 731,49