



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 6527

UCHWAŁA NR LXV/686/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 26 października 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 **357.754,88 zł** i zmniejsza o kwotę **8.034.596,57 zł** do kwoty **113.522.290,79 zł** z tego:

- dochody bieżące 93.594.364,28 zł
- dochody majątkowe 19.927.926,51 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 10.916.556,18 zł,
- w pkt 4 dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 233.278,43 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.206.185,78 zł** i zmniejsza o kwotę **10.152.110,00 zł** do kwoty **121.389.873,05 zł** z tego:

- wydatki bieżące 99.566.229,54 zł
- wydatki majątkowe 21.823.643,51 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.916.556,18 zł,
- w pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 825.912,90 zł,
- w pkt. 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 377.857,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.867.582,26 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 771.756,58 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 6.095.119,51 zł.

§ 3. 1. Określona w § 5 pkt 1 rezerwa ogólną zwiększa się do kwoty 203.977,92 zł.

2. Określona w § 5 pkt 2 rezerwa celowe zmniejsza się do kwoty 63.990,00 zł

w tym:

- lit. a do kwoty 60.000,00 zł,
- skreśla się lit. b,
- lit. c do kwoty 3.990,00 zł.

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

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

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

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

§ 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 LXV/686/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 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:				348 740,00	0,00	0,00	348 740,00
			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							
600			Transport i łączność	389 150,00	0,00	15 000,00	404 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
			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	5 000,00	5 000,00
	60019		Płatne parkowanie	271 000,00	0,00	10 000,00	281 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000,00	0,00	5 000,00	276 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 032,00	0,00	200 000,00	1 992 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 150,00	0,00	200 000,00	861 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00	0,00	200 000,00	860 000,00
710			Działalność usługowa	695 000,00	-300 000,00	0,00	395 000,00
			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
	71035		Cmentarze	695 000,00	-300 000,00	0,00	395 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	-300 000,00	0,00	395 000,00
750			Administracja publiczna	5 350,00	0,00	7 543,76	12 893,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	4 343,76	8 343,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	0,00	3 200,00	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 343,76	8 343,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	4 343,76	8 343,76
		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	3 371,20	0,00	3 660,90	7 032,10
		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	628,80	0,00	682,86	1 311,66

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 293 446,00	-94 486,57	0,00	34 198 959,43
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 571,00	-94 486,57	0,00	1 377 084,43
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	327 765,00	-94 486,57	0,00	233 278,43
852			Pomoc społeczna	1 915 881,00	0,00	32 448,00	1 948 329,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 300,00	0,00	31 493,00	420 793,00
			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)	349 300,00	0,00	31 493,00	380 793,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	457 904,00	0,00	955,00	458 859,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 904,00	0,00	955,00	33 859,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 193,16	-500 310,00	765,00	990 648,16
			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	19 400,00	-310,00	765,00	19 855,00
	85395		Pozostała działalność	519 400,00	-500 310,00	765,00	19 855,00
			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	19 400,00	-310,00	765,00	19 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	0,00	765,00	17 765,00
		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	2 400,00	-310,00	0,00	2 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 284,00	0,00	10 596,00	135 880,00
			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	125 284,00	0,00	10 596,00	135 880,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 884,00	0,00	10 596,00	20 480,00
bieżące razem:				82 955 011,91	-894 796,57	266 352,76	82 326 568,10
			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	101 400,00	-310,00	5 108,76	106 198,76
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 731 700,00	-7 133 800,00	27 000,00	4 624 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 731 700,00	-7 133 800,00	27 000,00	4 624 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00	0,00	27 000,00	38 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 202 000,00	-6 202 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 518 000,00	-931 800,00	0,00	4 586 200,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		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	5 056,80	-5 056,80	0,00	0,00
		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	943,20	-943,20	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 040 726,51	-7 139 800,00	27 000,00	19 927 926,51
			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	-6 000,00	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 232,08	0,00	670,18	3 902,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 232,08	0,00	670,18	3 902,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 232,08	0,00	670,18	3 902,26
750			Administracja publiczna	424 284,03	0,00	451,94	424 735,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 052,81	0,00	451,94	5 504,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 052,81	0,00	451,94	5 504,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 103,00	0,00	45 280,00	1 589 383,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 544 103,00	0,00	45 280,00	1 589 383,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 723,00	0,00	45 280,00	601 003,00
855			Rodzina	6 694 690,00	0,00	18 000,00	6 712 690,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 300,00	0,00	18 000,00	152 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	134 300,00	0,00	18 000,00	152 300,00
bieżące razem:			10 852 154,06	0,00	64 402,12	10 916 556,18
		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:			121 199 132,48	-8 034 596,57	357 754,88	113 522 290,79
		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	107 400,00	-6 310,00	5 108,76	106 198,76

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wydatki	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	486 764,00	486 764,00	486 764,00	0,00	486 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 600,00	-63 600,00	-63 600,00	0,00	-63 600,00	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	423 164,00	423 164,00	423 164,00	0,00	423 164,00	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 440,00	107 440,00	107 440,00	0,00	107 440,00	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	8 425 036,00	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
				zmniejszenie	-7 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 799 000,00	-7 799 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 036,00	626 036,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
				zwiększenie	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 000,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 800,00	-931 800,00	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	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 200,00	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 167 373,51	1 079 847,00	1 079 847,00	8 700,00	1 071 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 526,51	329 000,00	0,00	1 758 526,51	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 262 373,51	1 174 847,00	1 174 847,00	8 700,00	1 166 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 526,51	329 000,00	0,00	1 758 526,51	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	724 400,00	724 400,00	724 400,00	6 400,00	718 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 400,00	819 400,00	819 400,00	6 400,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	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
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	12 097 982,34	12 004 132,34	11 558 759,00	9 418 734,00	2 140 025,00	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
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 982,34	12 111 132,34	11 665 759,00	9 418 734,00	2 247 025,00	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	11 211 771,00	11 171 771,00	10 997 171,00	9 386 334,00	1 610 837,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 268 771,00	11 228 771,00	11 054 171,00	9 386 334,00	1 667 837,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy		53 977,92	53 977,92	53 977,92	0,00	53 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 977,92	53 977,92	53 977,92	0,00	53 977,92	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 977,92	203 977,92	203 977,92	0,00	203 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		42 196 682,71	41 895 972,71	32 318 216,20	28 563 784,20	3 754 432,00	8 962 903,90	573 584,00	41 268,61	0,00	0,00	300 710,00	300 710,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 196 682,71	41 895 972,71	32 318 216,20	28 563 784,20	3 754 432,00	8 962 903,90	573 584,00	41 268,61	0,00	0,00	300 710,00	300 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605 900,00	-605 900,00	-605 900,00	-483 000,00	-122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109 323,04	1 089 755,04	1 089 755,04	1 089 755,04	88 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 700 105,75	42 379 827,75	32 802 071,24	29 081 690,24	3 720 381,00	8 962 903,90	573 584,00	41 268,61	0,00	0,00	320 278,00	320 278,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		22 709 555,41	22 598 155,41	20 156 634,55	18 130 638,55	2 025 996,00	2 016 108,25	384 144,00	41 268,61	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 709 555,41	22 598 155,41	20 156 634,55	18 130 638,55	2 025 996,00	2 016 108,25	384 144,00	41 268,61	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393 562,00	-393 562,00	-393 562,00	-368 000,00	-25 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 644,04	40 576,04	40 576,04	16 000,04	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 373 637,45	22 245 169,45	19 803 648,59	17 778 638,59	2 025 010,00	2 016 108,25	384 144,00	41 268,61	0,00	0,00	128 468,00	128 468,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 228,00	1 676 228,00	1 676 228,00	1 676 228,00	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		2 487 490,43	2 487 490,43	2 487 490,43	2 487 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 487 490,43	2 487 490,43	2 487 490,43	2 487 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 490,43	2 387 490,43	2 387 490,43	2 387 490,43	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		307 519,12	307 519,12	307 519,12	307 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 519,12	307 519,12	307 519,12	307 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 519,12	259 519,12	259 519,12	259 519,12	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		15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	16 607,00	16 607,00	16 607,00	16 607,00	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		271 207,00	271 207,00	271 207,00	0,00	271 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 207,00	271 207,00	271 207,00	0,00	271 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 562,00	-25 562,00	-25 562,00	0,00	-25 562,00	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	245 645,00	245 645,00	245 645,00	0,00	245 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 703,00	178 703,00	178 703,00	0,00	178 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 703,00	178 703,00	178 703,00	0,00	178 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 703,00	181 703,00	181 703,00	0,00	181 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		211 379,00	211 379,00	211 379,00	0,00	211 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	211 379,00	211 379,00	211 379,00	0,00	211 379,00	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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 873,00	219 873,00	219 873,00	0,00	219 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 678,00	8 678,0													

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wyплаты 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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,00	78 876,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 876,00	113 876,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	199 481,00	199 481,00	199 481,00	0,00	199 481,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 381,00	200 381,00	200 381,00	0,00	200 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 481,00	197 481,00	197 481,00	0,00	197 481,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 381,00	198 381,00	198 381,00	0,00	198 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 478 287,00	6 030 187,00	5 447 177,00	2 425 178,00	3 021 999,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 100,00	6 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 538 287,00	6 030 187,00	5 443 177,00	2 425 178,00	3 017 999,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 100,00	6 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 030 067,00	6 030 067,00	5 447 057,00	2 425 178,00	3 021 879,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 090 067,00	6 030 067,00	5 443 057,00	2 425 178,00	3 017 879,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	544 010,00	544 010,00	0,00	0,00	0,00	544 010,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 010,00	548 010,00	0,00	0,00	0,00	548 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 282 153,21	87 966 253,70	69 573 267,18	46 256 540,36	23 316 726,82	12 720 661,90	2 774 811,81	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	
				zmniejszenie	-10 152 110,00	-1 421 310,00	-1 420 400,00	-531 000,00	-889 400,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	-8 730 800,00	-8 730 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 141 783,66	1 903 239,66	1 638 020,66	1 034 449,04	603 571,62	252 903,00	11 551,00	765,00	0,00	0,00	238 544,00	238 544,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 271 826,87	88 448 183,36	69 790 887,84	46 759 989,40	23 030 898,44	12 973 564,90	2 786 362,81	1 072 367,81	0,00	1 825 000,00	21 823 643,51	20 065 117,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	118 282 153,21	87 966 253,70	69 573 267,18	46 256 540,36	23 316 726,82	12 720 661,90	2 774 811,81	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	
				zmniejszenie	-10 152 110,00	-1 421 310,00	-1 420 400,00	-531 000,00	-889 400,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	-8 730 800,00	-8 730 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 141 783,66	1 903 239,66	1 638 020,66	1 034 449,04	603 571,62	252 903,00	11 551,00	765,00	0,00	0,00	238 544,00	238 544,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 271 826,87	88 448 183,36	69 790 887,84	46 759 989,40	23 030 898,44	12 973 564,90	2 786 362,81	1 072 367,81	0,00	1 825 000,00	21 823 643,51	20 065 117,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	511 640,00	511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 640,00	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	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 920,00	556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 694 690,00	6 694 690,00	839 641,00	680 089,00	159 552,00	0,00	5 855 049,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 712 690,00	6 712 690,00	857 641,00	680 089,00	177 552,00	0,00	5 855 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 852 154,06	10 852 154,06	3 371 411,39	2 128 225,39	1 243 186,00	33 173,67	7 447 569,00	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	64 402,12	64 402,12	19 122,12	190,49	18 931,63	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 916 556,18	10 916 556,18	3 390 533,51	2 128 415,88	1 262 117,63	33 173,67	7 492 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	129 335 797,27	99 019 897,76	73 143 918,57	48 384 765,75	24 759 152,82	12 756 085,57	10 222 380,81	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00
				zmniejszenie	-10 152 110,00	-1 421 310,00	-1 420 400,00	-531 000,00	-889 400,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	-8 730 800,00	-8 730 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 206 185,78	1 967 641,78	1 657 142,78	1 034 639,53	622 503,25	252 903,00	56 831,00	765,00	0,00	0,00	238 544,00	238 544,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 389 873,05	99 566 229,54	73 380 661,35	48 888 405,28	24 492 256,07	13 008 988,57	10 279 211,81	1 072 367,81	0,00	1 825 000,00	21 823 643,51	20 065 117,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/686/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 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	10 671 470,87	165 916,23	434 998,76	10 402 388,34
		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	165 916,23		771 756,58
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
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 564 924,35		434 998,76	6 129 925,59
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 10 402 388,34

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 771 756,58
- 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 6 129 925,59

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 LXV/686/2023

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 26 października 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	1 732 270,00	248 903,00		1 981 173,00	1 981 173,00		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	
				78 876,00		78 876,00		78 876,00	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakończeniem inwestycji "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"	
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	327 779,00	0,00	4 509 807,00	3 209 495,00	1 300 312,00		
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO		1 040 000,00			1 040 000,00	1 040 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
			32 302,80			32 302,80		32 302,80	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej	
			929 000,00			929 000,00	929 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
			14 805,45			14 805,45		14 805,45	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej	
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		1 042 600,00			1 042 600,00	1 042 600,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
				16 151,40			16 151,40		16 151,40	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		911 775,00			911 775,00	911 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
				3 828,00			3 828,00		3 828,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
			17 497,35			17 497,35		17 497,35	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"		1 770 690,00			1 770 690,00	1 770 690,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
			7 920,00			7 920,00		7 920,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	
			24 227,10			24 227,10		24 227,10	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej	
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"		5 383,80			5 383,80		5 383,80	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		258 000,00			258 000,00	258 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		482 000,00			482 000,00	482 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"		764 500,00			764 500,00	764 500,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"		281 138,00			281 138,00	281 138,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO		1 285 585,00			1 285 585,00	1 285 585,00		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		21 634,44			21 634,44		21 634,44	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 mieszkanki 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
926	92605	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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Lekkoatletyczny Tomaszowski międzyszkolny Klub Sportowy "AKTYWNI"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Razem dotacje "II"	9 933 234,57	4 000,00	0,00	9 937 234,57	8 953 344,00	983 890,57	
		Ogółem dotacje	14 115 262,57	331 779,00	0,00	14 447 041,57	12 162 839,00	2 284 202,57	

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/686/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 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			13 964 036,00	41 600,00	8 730 800,00	5 274 836,00	688 636,00	0,00	0,00	4 586 200,00	0,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			8 412 036,00	0,00	7 799 000,00	613 036,00	613 036,00	0,00	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	2019-2024	7 752 500,00		7 750 000,00	2 500,00	2 500,00					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		49 000,00	151 000,00	151 000,00					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 § 6060 Drogi publiczne gminne w tym:			21 000,00	41 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kosiarki samojezdnej		2023	21 000,00			21 000,00	21 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Zakup przyczepy		2023		24 600,00		24 600,00	24 600,00					Miejski Zarząd Dróg
	Zakup plugu		2023		17 000,00		17 000,00	17 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:			5 518 000,00	0,00	931 800,00	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00	4 586 200,00	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		800,00	2 667 200,00	0,00			2 667 200,00		Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	2 850 000,00		931 000,00	1 919 000,00	0,00			1 919 000,00		Urząd Miasta
	DZIAŁ 630 – Turystyka			49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 63003 § 6050 Zadania w zakresie upowszechniania kultury w tym:			49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój turystyki na obszarze MOF	przygotowanie dokumentacji	2023	49 000,00			49 000,00	49 000,00					Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	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:			169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków mieszkalnych	2023	148 000,00			148 000,00	148 000,00					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			300 710,00	19 568,00	0,00	320 278,00	320 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe			111 400,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków	2023	73 800,00			73 800,00	73 800,00					Urząd Miasta
Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2023	7 400,00			7 400,00	7 400,00					Urząd Miasta
Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego postawowego na obszarze MOF	opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023	30 200,00			30 200,00	30 200,00					Urząd Miasta
Rozdział 80101 § 6060 Szkoły podstawowe			0,00	17 068,00	0,00	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Zakup huśtawki		2023		17 068,00		17 068,00	17 068,00					Szkoła Podstawowa Nr 1
Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola			189 310,00	2 500,00	0,00	191 810,00	191 810,00	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	2 500,00		100 000,00	100 000,00					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
	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego postawowego na obszarze MOF	opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023	30 200,00			30 200,00	30 200,00					Urząd Miasta
5	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 892 991,00	38 500,00	0,00	5 931 491,00	1 931 491,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	1 000,00		11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 872 991,00	37 500,00	0,00	1 910 491,00	1 910 491,00	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	1 872 991,00	37 500,00		1 910 491,00	1 910 491,00					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
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 448 100,00	60 000,00	0,00	6 508 100,00	679 700,00	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
	Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Przebudowa trybun stadionu	przebudowa skarpy	2023		60 000,00		60 000,00	60 000,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	
	Razem			27 038 837,00	159 668,00	8 730 800,00	18 467 705,00	4 053 105,00	0,00	2 478 400,00	11 936 200,00	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													
	Rozdział 75095 § 6057 Pozostała działalność w tym:													
	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													
	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		
	<u>O G Ó Ł E M</u>													
				27 092 687,00	159 668,00	8 730 800,00	18 521 555,00	4 053 105,00	0,00	2 486 865,22	11 936 200,00	45 384,78		

**Załącznik nr 6 do uchwały nr LXV/686/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 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				894 069,22	0,00	2 090,00	891 979,22
	85395	Pozostała działalność				894 069,22	0,00	2 090,00	891 979,22
		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	19 855,00	0,00	2 090,00	17 765,00
		Razem wydatki bieżące				1 067 170,22	12 465,64	86 592,87	968 111,71

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
OGÓLEM						2 305 206,22	1 196 651,64	95 058,09	1 013 496,49