



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2801

UCHWAŁA NR LXXI/760/2024 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 609), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/713/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **116.941,92 zł** i zmniejsza o kwotę **92.031,73 zł** do kwoty **128.834.718,93 zł** z tego:

- dochody bieżące 103.565.816,02 zł
- dochody majątkowe 25.268.902,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.237.691,92 zł** i zmniejsza o kwotę **97.181,27 zł** do kwoty **136.103.330,49 zł** z tego:

- wydatki bieżące 105.081.451,90 zł
- wydatki majątkowe 31.021.878,59 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.268.611,56 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 5.829.742,31 zł,

2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.438.869,25 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 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:				173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	5 273 967,00	0,00	16 591,92	5 290 558,92
			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	450 000,00	0,00	16 591,92	466 591,92
	80101		Szkoły podstawowe	470 200,00	0,00	16 591,92	486 791,92
			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	450 000,00	0,00	16 591,92	466 591,92

		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	450 000,00	0,00	16 591,92	466 591,92
bieżące razem:				94 335 074,59	0,00	16 591,92	94 351 666,51
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				1 833 976,53	0,00	16 591,92	1 850 568,45
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 204,15	-92 031,73	100 350,00	3 767 522,42
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	-84 704,15	0,00	1 065 295,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	-84 704,15	0,00	1 065 295,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 500,00	-7 327,58	100 350,00	1 342 522,42
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 500,00	-7 327,58	0,00	1 242 172,42
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 350,00	100 350,00
majątkowe razem:				25 190 584,64	-92 031,73	100 350,00	25 198 902,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 635 978,00	0,00	0,00	5 635 978,00

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							
bieżące razem:				9 038 649,51	0,00	0,00	9 038 649,51
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 809 808,74	-92 031,73	116 941,92	128 834 718,93
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				7 469 954,53	0,00	16 591,92	7 486 546,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnie sienie 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
				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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnie sienie 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	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 774,90	244 699,79	0,00	0,00	0,00	244 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 075,11	80 075,11	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnie sienie 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	16 128 273,00	906 264,00	906 264,00	0,00	906 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222 009,00	15 222 009,00	1 688 209,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 643 273,00	906 264,00	906 264,00	0,00	906 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 009,00	15 737 009,00	1 688 209,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 805 646,40	17 575 646,40	12 394 180,32	11 426 556,32	967 624,00	5 115 987,08	65 479,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 856 583,40	17 626 583,40	12 445 117,32	11 426 556,32	1 018 561,00	5 115 987,08	65 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	385 529,00	385 529,00	385 529,00	0,00	385 529,00	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	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 466,00	436 466,00	436 466,00	0,00	436 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 223 558,00	1 223 558,00	1 220 493,00	1 152 736,00	67 757,00	0,00	3 065,00	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	9 449,00	9 449,00	9 449,00	0,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 007,00	1 233 007,00	1 229 942,00	1 152 736,00	77 206,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	59 957,00	59 957,00	59 957,00	0,00	59 957,00	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	9 449,00	9 449,00	9 449,00	0,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 406,00	69 406,00	69 406,00	0,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	859 122,00	859 122,00	859 122,00	3 800,00	855 322,00	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	44 843,00	44 843,00	44 843,00	0,00	44 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	903 965,00	903 965,00	903 965,00	3 800,00	900 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	354 284,00	354 284,00	354 284,00	0,00	354 284,00	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	44 843,00	44 843,00	44 843,00	0,00	44 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 127,00	399 127,00	399 127,00	0,00	399 127,00	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	14 182 564,52	7 530 484,52	7 525 484,52	249 082,00	7 276 402,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 080,00	6 652 080,00	565 190,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 502 564,52	7 850 484,52	7 845 484,52	249 082,00	7 596 402,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 080,00	6 652 080,00	565 190,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 254 550,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 950,00	5 661 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 454 550,00	792 600,00	792 600,00	0,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 950,00	5 661 950,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	472 880,00	472 880,00	472 880,00	0,00	472 880,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	672 880,00	672 880,00	672 880,00	0,00	672 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 121,00	481 181,00	476 181,00	53 921,00	422 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 940,00	524 940,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 126 121,00	601 181,00	596 181,00	53 921,00	542 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 940,00	524 940,00	300 000,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 258 565,75	3 845 670,00	153 500,00	32 000,00	121 500,00	3 192 170,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 412 895,75	4 412 895,75	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 181,27	-97 181,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	393 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 554 384,48	4 095 670,00	153 500,00	32 000,00	121 500,00	3 442 170,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 714,48	4 458 714,48	500 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 938 305,75	2 330 410,00	0,00	0,00	0,00	1 830 410,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 607 895,75	1 607 895,75	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 183 305,75	2 580 410,00	0,00	0,00	0,00	2 080 410,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 895,75	1 602 895,75	500 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 830 410,00 0,00 250 000,00 2 080 410,00	1 830 410,00 0,00 250 000,00 2 080 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 830 410,00 0,00 250 000,00 2 080 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 191,60 -5 000,00 0,00 168 191,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 191,60 -5 000,00 0,00 168 191,60	173 191,60 -5 000,00 0,00 168 191,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 599 760,00 -84 704,15 0,00 2 515 055,85	1 239 760,00 0,00 0,00 1 239 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 239 760,00 0,00 0,00 1 239 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 360 000,00 -84 704,15 0,00 1 275 295,85	1 360 000,00 -84 704,15 0,00 1 275 295,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 150 000,00 -84 704,15 0,00 1 065 295,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 150 000,00 -84 704,15 0,00 1 065 295,85	1 150 000,00 -84 704,15 0,00 1 065 295,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 505 000,00 -7 477,12 143 000,00 1 640 522,88	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 445 000,00 -7 477,12 143 000,00 1 580 522,88	1 445 000,00 -7 477,12 143 000,00 1 580 522,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 143 000,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143 000,00 143 000,00	0,00 0,00 143 000,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	375 000,00 -7 477,12 0,00 367 522,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	375 000,00 -7 477,12 0,00 367 522,88	375 000,00 -7 477,12 0,00 367 522,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 187 466,00 0,00 520 000,00 7 707 466,00	7 170 466,00 0,00 520 000,00 7 690 466,00	6 795 466,00 0,00 520 000,00 7 315 466,00	3 000 056,00 0,00 18 000,00 3 018 056,00	3 795 410,00 0,00 502 000,00 4 297 410,00	333 000,00 0,00 0,00 333 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 170 466,00 0,00 520 000,00 7 690 466,00	7 170 466,00 0,00 520 000,00 7 690 466,00	6 795 466,00 0,00 520 000,00 7 315 466,00	3 000 056,00 0,00 18 000,00 3 018 056,00	3 795 410,00 0,00 502 000,00 4 297 410,00	333 000,00 0,00 0,00 333 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 703,00 0,00 18 000,00 102 703,00	84 703,00 0,00 18 000,00 102 703,00	84 703,00 0,00 18 000,00 102 703,00	84 703,00 0,00 18 000,00 102 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 852 400,00 0,00 500 000,00 2 352 400,00	1 852 400,00 0,00 500 000,00 2 352 400,00	1 852 400,00 0,00 500 000,00 2 352 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 852 400,00 0,00 500 000,00 2 352 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 596 895,43 -97 181,27 2 237 691,92 126 737 406,08	94 215 910,68 0,00 1 579 691,92 95 795 602,60	73 097 377,54 0,00 1 313 100,00 74 410 477,54	51 372 812,35 0,00 23 000,00 51 395 812,35	21 724 565,19 0,00 1 290 100,00 23 014 665,19	15 116 237,08 0,00 250 000,00 15 366 237,08	2 232 591,56 0,00 0,00 2 232 591,56	1 944 704,50 0,00 16 591,92 1 961 296,42	0,00 0,00 0,00 0,00	1 825 000,00 0,00 658 000,00 30 941 803,48	30 380 984,75 -97 181,27 658 000,00 30 941 803,48	30 380 984,75 -97 181,27 658 000,00 30 941 803,48	6 653 399,00 0,00 0,00 6 653 399,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	9 038 649,51	9 038 649,51	1 894 295,76	1 517 413,30	376 882,46	0,00	7 144 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 038 649,51	9 038 649,51	1 894 295,76	1 517 413,30	376 882,46	0,00	7 144 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	133 962 819,84	103 501 759,98	74 994 173,30	52 890 225,65	22 103 947,65	15 360 936,87	9 376 945,31	1 944 704,50	0,00	1 825 000,00	30 461 059,86	30 461 059,86	6 653 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 181,27	-97 181,27	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 237 691,92	1 579 691,92	1 313 100,00	23 000,00	1 290 100,00	250 000,00	0,00	16 591,92	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 103 330,49	105 081 451,90	76 307 273,30	52 913 225,65	23 394 047,65	15 610 936,87	9 376 945,31	1 961 296,42	0,00	1 825 000,00	31 021 878,59	31 021 878,59	6 653 399,00	6 653 399,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2024 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	8 687 817,18	2 115 600,46	0,00	10 803 417,64
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	5 829 742,31			5 829 742,31
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00			2 800 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	58 074,87	2 115 600,46		2 173 675,33
II		ROZCHODY z tego:	3 534 806,08	0,00	0,00	3 534 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00			3 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 10 803 417,64

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 403 013,52
- 2) Środki otrzymane w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2024 roku 5 426 728,79
- 3) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 800 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 2 173 675,33

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 3 534 806,08

stanowiąc będą :

- 1) wykup obligacji komunalnych 3 000 000,00
- 2) spłaty pożyczek długoterminowych 534 806,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	80 075,11			80 075,11		80 075,11	Współfinansowanie kosztów budowy i przebudowy dróg dla pieszych przy drogach powiatowych
			242 199,79			242 199,79		242 199,79	Współfinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim"
900	90013	Miasto Zamość	2 500,00			2 500,00		2 500,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 830 410,00	250 000,00		2 080 410,00	2 080 410,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 760,00			1 239 760,00	1 239 760,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 394 944,90	250 000,00	0,00	3 644 944,90	3 320 170,00	324 774,90	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 216 096,00			1 216 096,00	1 216 096,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 073 984,00			1 073 984,00	1 073 984,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 494 000,00			1 494 000,00	1 494 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 158 532,00			1 158 532,00	1 158 532,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 461 526,00			2 461 526,00	2 461 526,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			1 929,08			1 929,08		1 929,08	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"	395 200,00			395 200,00	395 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	610 000,00			610 000,00	610 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	982 000,00			982 000,00	982 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	368 000,00			368 000,00	368 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 708 000,00			1 708 000,00	1 708 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	85154	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
851		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 chorującej na nowotwór piersi
	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 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"	37 200,00			37 200,00	37 200,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Żłobek "Qbus Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
855	85516	Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00			200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochorna kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
		Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
	92105	Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
921		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn."Bóg się rodzi IX" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
			170 000,00		58,66	169 941,34		169 941,34	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
			205 000,00		7 418,46	197 581,54		197 581,54	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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" przy Szkole Podstawowej Nr 2	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
		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 "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"	16 500,00			16 500,00		16 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia"	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"	12 621 067,08	0,00	7 477,12	12 613 589,96	11 558 538,00	1 055 051,96
	Ogółem dotacje	16 016 011,98	250 000,00	7 477,12	16 258 534,86	14 878 708,00	1 379 826,86		

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 222 009,00	515 000,00	15 737 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 533 800,00	515 000,00	14 048 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 800,00	515 000,00	6 692 800,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	136 800,00	0,00	136 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	5 970 000,00	500 000,00	6 470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu osobowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 296 000,00	0,00	7 296 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 688 209,00	0,00	1 688 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 978,00	0,00	1 434 978,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	584 978,00	0,00	584 978,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 231,00	0,00	253 231,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	103 231,00	0,00	103 231,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00	0,00	737 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	225 000,00	0,00	225 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup kuchni gazowej	17 000,00	0,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 452 080,00	0,00	6 452 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 190,00	0,00	65 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Kłostka Energii	65 190,00	0,00	65 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 661 950,00	0,00	5 661 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 999,51	0,00	180 999,51
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	180 999,51	0,00	180 999,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	5 480 950,49	0,00	5 480 950,49
	90095		Pozostała działalność	524 940,00	0,00	524 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 940,00	0,00	224 940,00
			Poprawa dostępności przestrzeni placu zabaw w Parku Miejskim w mieście Tomaszów Lubelski	224 940,00	0,00	224 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	45 000,00	0,00	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 895,75	53 295,85	4 091 191,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 607 895,75	- 5 000,00	1 602 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 191,60	- 5 000,00	168 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	173 191,60	- 5 000,00	168 191,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 704,15	0,00	934 704,15
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	934 704,15	0,00	934 704,15
	92116		Biblioteki	1 360 000,00	- 84 704,15	1 275 295,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	- 84 704,15	1 065 295,85
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	1 150 000,00	- 84 704,15	1 065 295,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00	143 000,00	1 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	143 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	0,00	143 000,00	143 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem				29 805 984,75	568 295,85	30 374 280,60

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXI/760/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2024 rok	z tego z:		
						budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
801		Oświata i szkoła			516 591,92	50 000,00	0,00	466 591,92
	80101	Szkoły podstawowe			516 591,92	50 000,00	0,00	466 591,92
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	50 000,00		450 000,00
		Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2024	16 591,92			16 591,92
852		Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			0,00	0,00	0,00	0,00
		Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
	85395	Pozostała działalność			944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	944 704,50	35 727,97	95 681,74	813 294,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
		Rozwój usług społecznych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	25 000,00		475 000,00
		Razem wydatki bieżące			1 961 296,42	110 727,97	95 681,74	1 754 886,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 688 209,00	253 231,00	0,00	1 434 978,00
	60095	Pozostała działalność			1 688 209,00	253 231,00	0,00	1 434 978,00

		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	688 209,00	103 231,00		584 978,00
630		Turystyka			1 500 000,00	125 000,00	100 000,00	1 275 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500 000,00	125 000,00	100 000,00	1 275 000,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00
750		Administracja publiczna			900 000,00	99 000,00	64 000,00	737 000,00
	75095	Pozostała działalność			900 000,00	99 000,00	64 000,00	737 000,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	400 000,00	24 000,00	64 000,00	312 000,00
801		Oświata i wychowanie			1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			1 270 000,00	195 000,00	0,00	1 075 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	270 000,00	45 000,00		225 000,00
	80104	Przedszkola			230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024	230 000,00	30 000,00		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			565 190,00	140 190,00	0,00	425 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	200 000,00	30 000,00		170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Tomaszowskiego Klastra Energii	Urząd Miasta	2024	65 190,00	65 190,00		0,00
	90095	Pozostała działalność			300 000,00	45 000,00	0,00	255 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	300 000,00	45 000,00		255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Razem wydatki majątkowe			6 653 399,00	917 421,00	164 000,00	5 571 978,00
OGÓLEM					8 614 695,42	1 028 148,97	259 681,74	7 326 864,71