



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 4068

UCHWAŁA NR IV/28/2024 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 25 lipca 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, 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 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 **1.241.955,57 zł** i zmniejsza o kwotę **2.535.350,00 zł** do kwoty **130.562.722,64 zł** z tego:

- dochody bieżące 103.798.819,73 zł
- dochody majątkowe 26.763.902,91 zł

w tym:

- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.116.513,57 zł** i zmniejsza o kwotę **2.865.970,00 zł** do kwoty **136.076.414,20 zł** z tego:

- wydatki bieżące 105.908.585,61 zł
- wydatki majątkowe 30.167.828,59 zł

w tym:

- w pkt. 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 782.263,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.513.691,56 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 5.513.691,56 zł.

§ 3. Określona w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 971.038,00 zł,

w tym:

- lit. c do kwoty 230.000,00 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 finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.500.000,00 zł.”.

2. Zmienia się określony w § 10 ust. 1 zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.”.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/28/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 25 lipca 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	1 000,00	174 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				173 000,00	0,00	1 000,00	174 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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							
750			Administracja publiczna	1 350,00	0,00	54 805,57	56 155,57
			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	54 805,57	54 805,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 805,57	54 805,57
			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	54 805,57	54 805,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 805,57	54 805,57
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	0,00	800,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	800,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	-475 000,00	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	475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	-475 000,00	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	475 000,00	-475 000,00	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	475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 714 767,00	0,00	200 000,00	1 914 767,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 714 767,00	0,00	200 000,00	1 914 767,00
			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	1 645 000,00	0,00	200 000,00	1 845 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące razem:	94 730 379,15	-475 000,00	255 605,57	94 510 984,72
			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	1 850 568,45	-475 000,00	54 805,57	1 430 374,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 734 478,00	0,00	33 600,00	8 768 078,00
			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	1 434 978,00	0,00	12 100,00	1 447 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 299 500,00	0,00	21 500,00	7 321 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	21 500,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 434 978,00	0,00	12 100,00	1 447 078,00
			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	1 434 978,00	0,00	12 100,00	1 447 078,00
		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	1 434 978,00	0,00	12 100,00	1 447 078,00
630			Turystyka	1 375 000,00	-790 000,00	0,00	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00	-790 000,00	0,00	485 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 000,00	-790 000,00	0,00	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00	-790 000,00	0,00	485 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	-790 000,00	0,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	801 000,00	0,00	850 000,00	1 651 000,00
			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	801 000,00	0,00	850 000,00	1 651 000,00
	75095		Pozostała działalność	801 000,00	0,00	850 000,00	1 651 000,00
			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	801 000,00	0,00	850 000,00	1 651 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	737 000,00	0,00	850 000,00	1 587 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 000,00	-820 000,00	0,00	455 000,00
			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	1 275 000,00	-820 000,00	0,00	455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 075 000,00	-820 000,00	0,00	255 000,00
			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	1 075 000,00	-820 000,00	0,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 000,00	-820 000,00	0,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 522,42	-450 350,00	100 350,00	3 417 522,42
			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	-350 000,00	0,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 704,15	-350 000,00	0,00	1 009 704,15
			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	-350 000,00	0,00	75 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	-350 000,00	0,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 522,42	-100 350,00	0,00	1 242 172,42
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 350,00	-100 350,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 350,00	100 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 350,00	100 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
majątkowe razem:				27 768 902,91	-2 060 350,00	985 350,00	26 693 902,91
			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	-1 960 000,00	862 100,00	4 538 078,00

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:				9 111 335,01	0,00	0,00	9 111 335,01
			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:				131 856 117,07	-2 535 350,00	1 241 955,57	130 562 722,64
			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	7 486 546,45	-2 435 000,00	916 905,57	5 968 452,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	31 500,00 0,00 23 650,00	31 500,00 0,00 23 650,00	31 500,00 0,00 23 650,00	0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 23 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 538 284,48 -1 053 000,00 144 000,00	4 095 670,00 -500 000,00 1 000,00	153 500,00 0,00 1 000,00	32 000,00 0,00 0,00	121 500,00 0,00 1 000,00	3 442 170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 442 614,48 -553 000,00 143 000,00	4 442 614,48 -553 000,00 143 000,00	500 000,00 -410 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 183 305,75 -910 000,00 0,00	2 580 410,00 -500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 080 410,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 602 895,75 -410 000,00 0,00	1 602 895,75 -410 000,00 0,00	500 000,00 -410 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 273 305,75	2 080 410,00	0,00	0,00	0,00	2 080 410,00	0,00	0,00	0,00	1 192 895,75	1 192 895,75	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	475 000,00 -475 000,00 0,00	475 000,00 -475 000,00 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	475 000,00 -475 000,00 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	
		4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	425 000,00 -350 000,00 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	425 000,00 -350 000,00 0,00	425 000,00 -350 000,00 0,00	425 000,00 -350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 624 422,88 -143 000,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 564 422,88 -143 000,00 0,00	1 564 422,88 -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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 481 422,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 422,88	1 421 422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	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	143 000,00 -143 000,00 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00 143 000,00	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 0,00 143 000,00	0,00 0,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	143 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 755 120,00 -8 000,00 608 000,00	7 706 820,00 -8 000,00 608 000,00	7 331 820,00 -8 000,00 600 000,00	3 018 056,00 0,00 0,00	4 313 764,00 -8 000,00 600 000,00	333 000,00 0,00 8 000,00	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	48 300,00 0,00 0,00	48 300,00 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	po zmianach	8 327 820,00	8 306 820,00	7 923 820,00	3 018 056,00	4 905 764,00	341 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
		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	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 700,00	294 700,00	294 700,00	0,00	294 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 700,00	394 700,00	394 700,00	0,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 352 400,00	2 352 400,00	2 352 400,00	0,00	2 352 400,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 852 400,00	2 852 400,00	2 852 400,00	0,00	2 852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 387 260,72	96 224 457,24	74 719 332,54	51 515 761,35	23 203 571,19	15 368 376,08	2 350 452,20	1 961 296,42	0,00	1 825 000,00	31 162 803,48	31 162 803,48	6 653 399,00	0,00
				zmniejszenie	-2 865 970,00	-512 120,00	-12 120,00	-1 120,00	-11 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-2 353 850,00	-2 353 850,00	-2 210 850,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 116 513,57	837 713,57	774 908,00	1 120,00	773 788,00	8 000,00	0,00	54 805,57	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	1 019 300,00	0,00
				po zmianach	126 637 804,29	96 550 050,81	75 482 120,54	51 515 761,35	23 966 359,19	15 376 376,08	2 350 452,20	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 087 753,48	30 087 753,48	5 461 849,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	Z tego:											16	17	18	19
						Wydatki bieżące	z tego:		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				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	9 111 335,01	9 111 335,01	1 928 575,02	1 576 970,18	351 604,84	0,00	7 182 759,99	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	0,00	0,00	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	9 111 335,01	9 111 335,01	1 928 575,02	1 576 970,18	351 604,84	0,00	7 182 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				przed zmianą	136 825 870,63	105 582 992,04	76 650 407,56	53 092 731,53	23 557 676,03	15 613 075,87	9 533 212,19	1 961 296,42	0,00	1 825 000,00	31 242 878,59	31 242 878,59	6 653 399,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 865 970,00	-512 120,00	-12 120,00	-1 120,00	-11 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-2 353 850,00	-2 353 850,00	-2 210 850,00	0,00		
				zwiększenie	2 116 513,57	837 713,57	774 908,00	1 120,00	773 788,00	8 000,00	0,00	54 805,57	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	1 019 300,00	0,00		
				po zmianach	136 076 414,20	105 908 585,61	77 413 195,56	53 092 731,53	24 320 464,03	15 621 075,87	9 533 212,19	1 516 101,99	0,00	1 825 000,00	30 167 828,59	30 167 828,59	5 461 849,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/28/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 25 lipca 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:	8 504 559,64	543 938,00	0,00	9 048 497,64
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	1 500 000,00			1 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 174 817,33	543 938,00		1 718 755,33
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 9 048 497,64

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 1 500 000,00
- 4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy 1 718 755,33

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 IV/28/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 25 lipca 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	2 080 410,00			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"	3 644 944,90	0,00	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
			4 068,08			4 068,08		4 068,08	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	
851	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	
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkank Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 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		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto		
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto		
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	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	
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora	
		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
				169 941,34			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
				197 581,54			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
			0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		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	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024
		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
Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"		2 000,00		2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024		
Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"		2 000,00		2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2024		
		Razem dotacje "II"	12 615 728,96	8 000,00	0,00	12 623 728,96	11 558 538,00	1 065 190,96	
		Ogółem dotacje	16 260 673,86	8 000,00	0,00	16 268 673,86	14 878 708,00	1 389 965,86	

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/28/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 25 lipca 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	15 942 809,00	135 800,00	16 078 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 254 600,00	116 500,00	14 371 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 600,00	95 000,00	6 993 600,00
			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	95 000,00	231 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Sw. 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	6 675 800,00	0,00	6 675 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 500,00	81 500,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	51 500,00	51 500,00
			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	19 300,00	1 707 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 978,00	12 100,00	1 447 078,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	584 978,00	12 100,00	597 078,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 231,00	7 200,00	260 431,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	103 231,00	7 200,00	110 431,00
			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	- 835 850,00	664 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	- 835 850,00	664 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 790 000,00	485 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	850 000,00	- 790 000,00	60 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 45 850,00	179 150,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	150 000,00	- 45 850,00	104 150,00
			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	1 000 000,00	1 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00	850 000,00	1 587 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	312 000,00	0,00	312 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	425 000,00	850 000,00	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	150 000,00	313 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	88 000,00	0,00	88 000,00
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	75 000,00	150 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 000,00	- 965 000,00	552 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 000,00	- 965 000,00	322 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	- 820 000,00	255 000,00
			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	- 820 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 145 000,00	50 000,00
			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	- 145 000,00	5 000,00
		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 Klastra 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 091,60	- 410 000,00	3 665 091,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 895,75	- 410 000,00	1 192 895,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 191,60	0,00	168 191,60
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	168 191,60	0,00	168 191,60

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 350 000,00	75 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	425 000,00	- 350 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 60 000,00	15 000,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	75 000,00	- 60 000,00	15 000,00
		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	1 275 295,85	0,00	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	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
			Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.	1 065 295,85	0,00	1 065 295,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 196 900,00	- 143 000,00	1 053 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 143 000,00	0,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	143 000,00	- 143 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
			Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	1 053 900,00	0,00	1 053 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	143 000,00	143 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	48 300,00	0,00	48 300,00
	92601		Obiekty sportowe	27 300,00	0,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	27 300,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	27 300,00	0,00	27 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Rozbudowa systemu nawadniania na terenach zielonych przy OSiR Tomaszów	21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem	30 595 280,60	- 1 075 050,00	29 520 230,60

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/28/2024
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 25 lipca 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						
750		Administracja publiczna			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			54 805,57	0,00	0,00	54 805,57
		Europa dla Obywateli	Urząd Miasta	2024	54 805,57			54 805,57
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
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój usług społecznych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	0,00	0,00		0,00
		Razem wydatki bieżące			1 516 101,99	85 727,97	95 681,74	1 334 692,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 707 509,00	260 431,00	0,00	1 447 078,00
	60095	Pozostała działalność			1 707 509,00	260 431,00	0,00	1 447 078,00
		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	707 509,00	110 431,00		597 078,00
630		Turystyka			664 150,00	79 150,00	100 000,00	485 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			664 150,00	79 150,00	100 000,00	485 000,00
		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	164 150,00	4 150,00	100 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna			1 900 000,00	249 000,00	64 000,00	1 587 000,00
	75095	Pozostała działalność			1 900 000,00	249 000,00	64 000,00	1 587 000,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 500 000,00	225 000,00		1 275 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	400 000,00	24 000,00	64 000,00	312 000,00
801		Oświata i wychowanie			535 000,00	80 000,00	0,00	455 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			305 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	35 000,00	5 000,00		30 000,00
		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			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	90 000,00	15 000,00		75 000,00
		Razem wydatki majątkowe			5 461 849,00	823 771,00	164 000,00	4 474 078,00
OGÓLEM					6 977 950,99	909 498,97	259 681,74	5 808 770,28