

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR III/10/2024 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 24 maja 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	250 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 420 850,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 250,00	6 392 250,00	3 211 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 503,00	-763 503,00	-763 503,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 800,00	1 313 800,00	1 313 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 971 147,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 547,00	6 942 547,00	3 761 547,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 881 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 050,00	3 881 050,00	997 250,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 911 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 050,00	3 911 050,00	1 027 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 650,00	308 650,00	308 650,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 650,00	338 650,00	338 650,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 200,00	2 511 200,00	2 214 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-763 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 503,00	-763 503,00	-763 503,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 800,00	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 031 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 497,00	3 031 497,00	2 734 297,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 800,00	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 800,00	1 783 800,00	1 783 800,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-763 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 503,00	-763 503,00	-763 503,00	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			
			po zmianach	950 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 497,00	950 497,00	950 497,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 300 841,17	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 841,17	13 162 841,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 327,00	-240 327,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 560 514,17	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 514,17	15 422 514,17	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 290 841,17	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 841,17	13 162 841,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 327,00	-240 327,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 550 514,17	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 514,17	15 422 514,17	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 162 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 841,17	9 162 841,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 327,00	-240 327,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 422 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 514,17	11 422 514,17	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 292 024,00	3 138 330,00	3 138 330,00	168 000,00	2 970 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 694,00	3 153 694,00	234 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 805 024,00	3 151 330,00	3 151 330,00	168 000,00	2 983 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 694,00	3 653 694,00	234 200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	817 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 443,00	817 443,00	135 000,00	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	
			zwiększenie	513 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 443,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 443,00	1 317 443,00	135 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 675 251,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 251,00	2 183 251,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 675 251,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 251,00	2 183 251,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	953 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 651,00	953 651,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 651,00	953 651,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 609 867,85	44 536 971,18	37 141 261,90	23 613 637,00	13 527 624,90	4 728 890,00	1 833 465,28	383 354,00	0,00	450 000,00	33 072 896,67	33 072 896,67	5 534 721,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 830,00	-1 060 830,00	-763 803,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 383 800,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 800,00	4 370 800,00	1 313 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 932 837,85	44 549 971,18	37 154 261,90	23 613 637,00	13 540 624,90	4 728 890,00	1 833 465,28	383 354,00	0,00	450 000,00	36 382 866,67	36 382 866,67	6 085 018,50	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	79 205,43	79 205,43	459,71	0,00	459,71	0,00	78 745,72	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	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 787,57	79 787,57	459,71	0,00	459,71	0,00	79 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	79 205,43	79 205,43	459,71	0,00	459,71	0,00	78 745,72	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	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 787,57	79 787,57	459,71	0,00	459,71	0,00	79 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 185,72	11 185,72	0,00	0,00	0,00	11 185,72	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	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767,86	11 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 333 310,91	7 333 310,91	2 623 768,15	1 597 930,85	1 025 837,30	0,00	4 709 542,76	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	582,14	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 333 893,05	7 333 893,05	2 623 768,15	1 597 930,85	1 025 837,30	0,00	4 710 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00