

UCHWAŁA NR XI/102/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

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. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/90/2024 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **12.861.238,14 zł** i zmniejsza o kwotę **10.929.970,42 zł** do kwoty **141.261.960,61 zł** z tego:

- dochody bieżące 117.795.417,88 zł
- dochody majątkowe 23.466.542,73 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.277.445,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.766.878,82 zł** i zmniejsza o kwotę **15.500,00 zł** do kwoty **140.947.265,63 zł** z tego:

- wydatki bieżące 117.291.979,87 zł
- wydatki majątkowe 23.655.285,76 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.277.445,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 314.694,98 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 314.694,98 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.

5. Zmienia się określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/102/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

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:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 658 906,42	-10 482 434,42	10 482 434,42	10 658 906,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 482 434,42	-10 482 434,42	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 592,08	-805 592,08	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 676 842,34	-9 676 842,34	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 676 842,34	9 676 842,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	9 676 842,34	9 676 842,34
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	805 592,08	805 592,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	805 592,08	805 592,08
852			Pomoc społeczna	2 141 930,00	0,00	617 368,00	2 759 298,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 600,00	0,00	592 368,00	899 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00	0,00	592 368,00	859 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 329,65	0,00	1 619 352,00	2 166 681,65
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 619 352,00	1 619 352,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 619 352,00	1 619 352,00
855			Rodzina	81 013,85	0,00	2 000,00	83 013,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 067 451,88	0,00	79 468,94	7 146 920,82
	90095		Pozostała działalność	608 451,88	0,00	79 468,94	687 920,82
		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	507 151,88	0,00	79 468,94	586 620,82
bieżące razem:				106 999 783,11	-10 482 434,42	12 800 623,36	109 317 972,05
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				2 264 481,53	0,00	79 468,94	2 343 950,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 297 536,00	-447 536,00	0,00	3 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 536,00	-447 536,00	0,00	2 010 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 536,00	-447 536,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 914 078,73	-447 536,00	0,00	23 466 542,73
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				17 101 412,82	0,00	0,00	17 101 412,82

Zlecone

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	587 157,05	0,00	129,56	587 286,61
	75095		Pozostała działalność	103,05	0,00	129,56	232,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,05	0,00	129,56	232,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	0,00	38 360,00	42 320,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	38 360,00	38 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	38 360,00	38 360,00
852			Pomoc społeczna	315 224,00	0,00	1 725,22	316 949,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
bieżące razem:				8 216 831,05	0,00	60 614,78	8 277 445,83
			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:				139 330 692,89	-10 929 970,42	12 861 238,14	141 261 960,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 365 894,35	0,00	79 468,94	19 445 363,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/102/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 350 236,00	878 700,00	878 700,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 536,00	6 471 536,00	2 190 000,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 365 736,00	878 700,00	878 700,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 036,00	6 487 036,00	2 190 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 947 136,00	665 600,00	665 600,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 536,00	4 281 536,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 962 636,00	665 600,00	665 600,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 036,00	4 297 036,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 081 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 536,00	4 081 536,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 097 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 036,00	4 097 036,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 784 892,01	13 735 775,00	13 314 595,00	11 187 740,00	2 126 855,00	0,00	421 180,00	0,00	0,00	0,00	2 049 117,01	2 049 117,01	2 049 117,01	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	243 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 033,33	243 033,33	243 033,33	0,00	0,00
				po zmianach	16 027 925,34	13 735 775,00	13 314 595,00	11 187 740,00	2 126 855,00	0,00	421 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 122 878,01	73 761,00	73 761,00	400,00	73 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 117,01	2 049 117,01	2 049 117,01	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	243 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 033,33	243 033,33	243 033,33	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 911,34	73 761,00	73 761,00	400,00	73 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 573 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 612,40	1 573 612,40	1 573 612,40	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	189 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 614,60	189 614,60	189 614,60	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 227,00	1 763 227,00	1 763 227,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 504,61	475 504,61	475 504,61	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	53 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 418,73	53 418,73	53 418,73	0,00	0,00
				po zmianach	528 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 923,34	528 923,34	528 923,34	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 620 575,00	7 605 575,00	5 637 110,00	4 655 896,00	981 214,00	0,00	1 968 465,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	592 368,00	592 368,00	592 368,00	592 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 212 943,00	8 197 943,00	6 229 478,00	5 248 264,00	981 214,00	0,00	1 968 465,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 189 710,00	3 174 710,00	3 137 740,00	2 681 786,00	455 954,00	0,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	592 368,00	592 368,00	592 368,00	592 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782 078,00	3 767 078,00	3 730 108,00	3 274 154,00	455 954,00	0,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 969 789,00	1 969 789,00	1 969 789,00	1 969 789,00	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	494 505,39	494 505,39	494 505,39	494 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 294,39	2 464 294,39	2 464 294,39	2 464 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	387 040,00	387 040,00	387 040,00	387 040,00	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	85 747,23	85 747,23	85 747,23	85 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 787,23	472 787,23	472 787,23	472 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 686,00	54 686,00	54 686,00	54 686,00	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	12 115,38	12 115,38	12 115,38	12 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 801,38	66 801,38	66 801,38	66 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	576 136,47	576 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 136,47	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	1 693 595,85	1 693 595,85	1 619 352,00	1 617 852,00	1 500,00	0,00	0,00	74 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 732,32	2 269 732,32	1 619 352,00	1 617 852,00	1 500,00	0,00	0,00	650 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 619 352,00	1 619 352,00	1 619 352,00	1 617 852,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 352,00	1 619 352,00	1 619 352,00	1 617 852,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 506,39	26 506,39	26 506,39	26 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 506,39	26 506,39	26 506,39	26 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	234 189,45	234 189,45	234 189,45	234 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 189,45	234 189,45	234 189,45	234 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 089,04	33 089,04	33 089,04	33 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 089,04	33 089,04	33 089,04	33 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 324 067,12	1 324 067,12	1 324 067,12	1 324 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 067,12	1 324 067,12	1 324 067,12	1 324 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	576 136,47	576 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 136,47	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	74 243,85	74 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 380,32	650 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 618,97	74 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 618,97	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	9 243,53	9 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 862,50	83 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 778,70	8 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,70	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	1 503,52	1 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 282,22	10 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 543,05	10 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,05	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	1 306,03	1 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 849,08	11 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 240,36	1 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,36	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	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 452,79	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	361 521,13	361 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 521,13	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	53 307,53	53 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	414 828,66	414 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 338,72	71 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 338,72	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	0,00		
		zwiększenie	8 670,81	8 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 009,53	80 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	856 337,85	856 337,85	794 644,00	541 530,00	253 114,00	54 000,00	7 693,85	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	858 337,85	858 337,85	796 644,00	541 530,00	255 114,00	54 000,00	7 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 061 869,27	9 085 279,85	8 554 430,00	265 995,00	8 288 435,00	10 000,00	0,00	520 849,85	0,00	0,00	6 976 589,42	6 976 589,42	6 776 589,42	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,91	-15 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	159 766,86	159 766,86	79 867,91	0,00	79 867,91	0,00	0,00	79 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 206 136,22	9 245 046,71	8 634 297,91	265 995,00	8 368 302,91	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	6 961 089,51	6 961 089,51	6 776 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,91	-15 499,91	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	189 500,09	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	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			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,91	-15 499,91	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	184 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 986 259,27	1 029 669,85	498 820,00	48 920,00	449 900,00	10 000,00	0,00	520 849,85	0,00	0,00	5 956 589,42	5 956 589,42	5 956 589,42	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	159 766,86	159 766,86	79 867,91	0,00	79 867,91	0,00	79 867,91	0,00	79 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 146 026,13	1 189 436,71	578 687,91	48 920,00	529 767,91	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	0,00	5 956 589,42	5 956 589,42	5 956 589,42	0,00	0,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	383 870,17	383 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 870,17	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	75 598,81	75 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 468,98	459 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 456,60	6 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 076,10	1 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 532,70	7 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 867,91	79 867,91	79 867,91	0,00	79 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 867,91	104 867,91	104 867,91	0,00	104 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 825,11	116 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 794,03	2 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 619,14	119 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 697,97	13 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697,97	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	430,01	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 127,98	14 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 228 013,00	4 624 383,00	215 500,00	32 000,00	183 500,00	3 608 883,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 603 630,00	1 603 630,00	1 410 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 228 012,91	4 624 383,00	215 500,00	32 000,00	183 500,00	3 608 883,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 603 629,91	1 603 629,91	1 410 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	253 630,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 630,00	193 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 629,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,91	193 629,91	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	193 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 630,00	193 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,91	193 629,91	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	129 975 555,76	106 563 303,33	84 273 877,16	60 020 654,00	24 253 223,16	15 563 745,00	2 693 694,85	2 396 986,32	0,00	1 635 000,00	23 412 252,43	23 412 252,43	18 522 086,43	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 706 264,04	2 447 730,71	2 293 587,91	2 210 220,00	83 367,91	0,00	0,00	154 142,90	0,00	0,00	258 533,33	258 533,33	243 033,33	0,00			
				po zmianach	132 666 319,80	109 011 034,04	86 567 465,07	62 230 874,00	24 336 591,07	15 563 745,00	2 693 694,85	2 551 129,12	0,00	1 635 000,00	23 655 285,76	23 655 285,76	18 765 119,76	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 al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	587 157,05	587 157,05	587 157,05	587 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129,56	129,56	129,56	129,56	0,00	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	587 286,61	587 286,61	587 286,61	587 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	103,05	103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129,56	129,56	129,56	129,56	0,00	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	232,61	232,61	232,61	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	86,32	86,32	86,32	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,53	108,53	108,53	108,53	0,00	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	194,85	194,85	194,85	194,85	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16,73	16,73	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,03	21,03	21,03	21,03	0,00	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	37,76	37,76	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 847,00	113,00	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	38 360,00	38 360,00	38 360,00	29 636,00	8 724,00	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	42 320,00	42 320,00	42 320,00	33 483,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0,00	
				zwiększenie	38 360,00	38 360,00	38 360,00	29 636,00	8 724,00	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	38 360,00	38 360,00	38 360,00	29 636,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	315 224,00	315 224,00	308 724,00	279 606,00	29 118,00	0,00	6 500,00	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	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 949,22	316 949,22	310 449,22	279 606,00	30 843,22	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				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	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				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	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	8 216 831,05	8 216 831,05	2 058 302,05	1 800 508,05	257 794,00	0,00	6 158 529,00	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	60 614,78	60 614,78	40 614,78	29 765,56	10 849,22	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 277 445,83	8 277 445,83	2 098 916,83	1 830 273,61	268 643,22	0,00	6 178 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	przed zmianą	138 195 886,81	114 783 634,38	86 332 179,21	61 821 162,05	24 511 017,16	15 567 245,00	8 852 223,85	2 396 986,32	0,00	1 635 000,00	23 412 252,43	23 412 252,43	18 522 086,43	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 766 878,82	2 508 345,49	2 334 202,69	2 239 985,56	94 217,13	0,00	20 000,00	154 142,80	0,00	0,00	258 533,33	258 533,33	243 033,33	0,00
				po zmianach	140 947 265,63	117 291 979,87	88 666 381,90	64 061 147,61	24 605 234,29	15 567 245,00	8 872 223,85	2 551 129,12	0,00	1 635 000,00	23 655 285,76	23 655 285,76	18 765 119,76	0,00

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2025 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	1 900 000,00	820 111,10	0,00	2 720 111,10
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		447 535,31		447 535,31
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	317 277,18		317 277,18
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00			1 900 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		55 298,61		55 298,61
II		ROZCHODY z tego:	3 034 806,08	0,00	0,00	3 034 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 2 720 111,10 stanowiąc będą :

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Środki otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2025 roku | 447 535,31 |
| 2) | Dotacje otrzymane w 2024 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2025 roku. | 317 277,18 |
| 3) | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 1 900 000,00 |
| 4) | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy | 55 298,61 |

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 3 034 806,08 stanowiąc będą :

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1) | wykup obligacji komunalnych | 2 500 000,00 |
| 2) | splaty pożyczek długoterminowych | 534 806,08 |

Plan dotacji z budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2025 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								
900	90013	Miasto Zamość	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	2 150 922,00			2 150 922,00	2 150 922,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 397 961,00			1 397 961,00	1 397 961,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Razem dotacje "I"	3 552 383,00	0,00	0,00	3 552 383,00	3 548 883,00	3 500,00		
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 146 780,00			1 146 780,00	1 146 780,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 378 887,00			1 378 887,00	1 378 887,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 340 775,00			1 340 775,00	1 340 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 149 992,00			1 149 992,00	1 149 992,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 194 315,00			2 194 315,00	2 194 315,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
			725,00			725,00		725,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	177 570,00			177 570,00	177 570,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	751 404,00			751 404,00	751 404,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 318 692,00			1 318 692,00	1 318 692,00			
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	177 570,00			177 570,00	177 570,00			
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 876 152,00			1 876 152,00	1 876 152,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	40 000,00			40 000,00	40 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	33 000,00			33 000,00	33 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
Klub Malucha "GUCIO"			21 000,00			21 000,00	21 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto	

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00		15 499,91	184 500,09		184 500,09	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	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Ochrona kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	152 111,08	31 352,35		183 463,43		183 463,43	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
			4 073 232,49			4 073 232,49		4 073 232,49	Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
		Gmina Sołonka - Ukraina	231 759,09	44 246,46		276 005,55		276 005,55	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
			1 883 356,93			1 883 356,93		1 883 356,93	Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
			193 630,00		0,09	193 629,91		193 629,91	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	5 500,00			5 500,00		5 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	5 500,00			5 500,00		5 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" 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
			1 000,00			1 000,00		1 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	18 000,00			18 000,00		18 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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
		Stowarzyszenie Gimnastyczne "Roztoczanka" Tomaszów Lubelski	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki
	Razem dotacje "II"	18 748 951,59	75 598,81	15 500,00	18 809 050,40	11 606 137,00	7 202 913,40		
	Ogółem dotacje	22 301 334,59	75 598,81	15 500,00	22 361 433,40	15 155 020,00	7 206 413,40		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/102/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 lutego 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 471 536,00	15 500,00	6 487 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 536,00	15 500,00	4 297 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 536,00	15 500,00	4 097 036,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	299 000,00	0,00	299 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	0,00	15 500,00	15 500,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	962 536,00	0,00	962 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	210 000,00	0,00	210 000,00
630			Turystyka	876 380,00	0,00	876 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	876 380,00	0,00	876 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 923,00	0,00	744 923,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	319 923,00	0,00	319 923,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 457,00	0,00	131 457,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	56 457,00	0,00	56 457,00

1	2	3	4	5	6	7
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 049 117,01	243 033,33	2 292 150,34
	75095		Pozostała działalność	2 049 117,01	243 033,33	2 292 150,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 612,40	189 614,60	1 763 227,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	363 600,00	189 614,60	553 214,60
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 210 012,40	0,00	1 210 012,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 504,61	53 418,73	528 923,34
			Cyberbezpieczny Samorząd	141 400,00	53 418,73	194 818,73
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	334 104,61	0,00	334 104,61
801			Oświata i wychowanie	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	0,00	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	187 000,00	0,00	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	33 000,00	0,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	0,00	820 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	187 000,00	0,00	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	33 000,00	0,00	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	510 000,00	0,00	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	0,00	211 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	211 500,00	0,00	211 500,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Razem	17 062 033,01	258 533,33	17 320 566,34

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/102/2025

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 28 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2025 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 2025 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			500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	50 000,00		450 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			650 380,32	28 806,82	68 000,41	553 573,09
	85395	Pozostała działalność			650 380,32	28 806,82	68 000,41	553 573,09
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	650 380,32	28 806,82	68 000,41	553 573,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 748,80	14 127,98	0,00	586 620,82
	90095	Pozostała działalność			600 748,80	14 127,98	0,00	586 620,82
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024-2026	600 748,80	14 127,98		586 620,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
		Rozwój usług społecznych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
		Razem wydatki bieżące			2 551 129,12	132 934,80	148 000,41	2 270 193,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			2 190 000,00	350 000,00	0,00	1 840 000,00
	60095	Pozostała działalność			2 190 000,00	350 000,00	0,00	1 840 000,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 400 000,00	210 000,00		1 190 000,00

		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	790 000,00	140 000,00		650 000,00
630		Turystyka			876 380,00	93 819,00	37 638,00	744 923,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			876 380,00	93 819,00	37 638,00	744 923,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024-2025	376 380,00	18 819,00	37 638,00	319 923,00
750		Administracja publiczna			2 292 150,34	359 354,61	169 568,73	1 763 227,00
	75095	Pozostała działalność			2 292 150,34	359 354,61	169 568,73	1 763 227,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2025	1 544 117,01	334 104,61		1 210 012,40
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	748 033,33	25 250,00	169 568,73	553 214,60
801		Oświata i wychowanie			1 220 000,00	183 000,00	0,00	1 037 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			720 000,00	108 000,00	0,00	612 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	220 000,00	33 000,00		187 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
	80104	Przedszkola			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024-2027	500 000,00	75 000,00		425 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 776 589,42	123 000,00	0,00	6 653 589,42
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			220 000,00	33 000,00	0,00	187 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	220 000,00	33 000,00		187 000,00
	90095	Pozostała działalność			6 556 589,42	90 000,00	0,00	6 466 589,42
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	600 000,00	90 000,00		510 000,00
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	5 956 589,42			5 956 589,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 410 000,00	211 500,00	0,00	1 198 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 410 000,00	211 500,00	0,00	1 198 500,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 410 000,00	211 500,00		1 198 500,00
926		Kultura fizyczna			4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe			4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00

	Razem wydatki majątkowe	18 765 119,76	1 420 673,61	2 207 206,73	15 137 239,42
	OGÓLEM	21 316 248,88	1 553 608,41	2 355 207,14	17 407 433,33

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/102/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2025
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 657 303,00	3 000,00	0,00	1 660 303,00	1 657 303,00	3 000,00	0,00	1 660 303,00	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	154 500,00	3 000,00	0,00	157 500,00	154 500,00	3 000,00	0,00	157 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200,00			41 200,00	41 200,00			41 200,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		24 500,00			24 500,00	24 500,00			24 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		88 800,00	3 000,00		91 800,00	88 800,00	3 000,00		91 800,00	
	80104	Przedszkola z tego:	0,00	1 502 803,00	0,00	0,00	1 502 803,00	1 502 803,00	0,00	0,00	1 502 803,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		787 217,00			787 217,00	787 217,00			787 217,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		441 762,00			441 762,00	441 762,00			441 762,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		273 824,00			273 824,00	273 824,00			273 824,00	
		Ogółem	0,00	1 657 303,00	3 000,00	0,00	1 660 303,00	1 657 303,00	3 000,00	0,00	1 660 303,00	