

UCHWAŁA NR XVI/163/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 19 sierpnia 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 uchwala, 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 **1.609.413,87 zł** i zmniejsza o kwotę **1.259.952,48 zł** do kwoty **145.537.811,81 zł** z tego:

- dochody bieżące 121.735.803,55 zł
- dochody majątkowe 23.802.008,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.716.509,18 zł** i zmniejsza o kwotę **1.372.963,39 zł** do kwoty **146.879.831,22 zł** z tego:

- wydatki bieżące 122.434.020,46 zł
- wydatki majątkowe 24.445.810,76 zł

w tym:

- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 691.721,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.342.019,41 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 447.535,31 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 317.277,18 zł,
- 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 577.206,92 zł.

§ 3.

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

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

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

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/163/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 893 250,00	-450 000,00	922 304,85	3 365 554,85
	80101		Szkoły podstawowe	482 200,00	-450 000,00	0,00	32 200,00
		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	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	922 304,85	922 304,85
		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	869 912,48	869 912,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 392,37	52 392,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 942 569,34	0,00	582 064,76	4 524 634,10
	85395		Pozostała działalność	2 191 678,14	0,00	582 064,76	2 773 742,90
		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	1 994 463,80	0,00	520 794,81	2 515 258,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 214,34	0,00	61 269,95	258 484,29
855			Rodzina	303 079,87	0,00	1 000,00	304 079,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 920,82	0,00	10 000,00	7 156 920,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	-760 000,00	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	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				112 554 503,76	-1 210 000,00	1 515 369,61	112 859 873,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 001 030,96	-1 210 000,00	1 504 369,61	4 295 400,57
majątkowe							
630			Turystyka	1 031 434,75	0,00	33 250,00	1 064 684,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 031 434,75	0,00	33 250,00	1 064 684,75

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	985 494,25	0,00	29 750,00	1 015 244,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,50	0,00	3 500,00	49 440,50
750			Administracja publiczna	1 689 762,40	-49 952,48	30 794,26	1 670 604,18
	75095		Pozostała działalność	1 689 762,40	-49 952,48	30 794,26	1 670 604,18
		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	1 573 612,40	0,00	30 794,26	1 604 406,66
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 150,00	-49 952,48	0,00	66 197,52
801			Oświata i wychowanie	1 037 000,00	0,00	30 000,00	1 067 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	28 295,82	28 295,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 704,18	1 704,18
majątkowe razem:				23 757 916,48	-49 952,48	94 044,26	23 802 008,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 392 786,57	-49 952,48	94 044,26	17 436 878,35

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:				8 673 430,18	0,00	0,00	8 673 430,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				145 188 350,42	-1 259 952,48	1 609 413,87	145 537 811,81
			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	21 393 817,53	-1 259 952,48	1 598 413,87	21 732 278,92

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	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: 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		
801			Oświata i wychowanie	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	379 979,48	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 979,48	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		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	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	379 979,48	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 979,48	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	358 394,40	358 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 394,40	358 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	21 585,08	21 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 585,08	21 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,08	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
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	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	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	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	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	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	275 795,84	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 795,84	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	32 446,56	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 446,56	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
				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	688 221,88	688 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	688 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 721,88	691 721,88	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	688 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 325 851,00	838 815,00	838 815,00	0,00	838 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 036,00	6 487 036,00	2 190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	331 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 632 351,00	870 315,00	870 315,00	0,00	870 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 036,00	6 762 036,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 957 951,00	660 915,00	660 915,00	0,00	660 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 036,00	4 297 036,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	315 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 247 951,00	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 036,00	4 562 036,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 115,00	106 115,00	106 115,00	0,00	106 115,00	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	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			
			po zmianach	131 115,00	131 115,00	131 115,00	0,00	131 115,00	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	4 097 036,00	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		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 362 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 036,00	4 362 036,00	0,00	0,00	0,00			
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 253 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 263 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
		630	Turystyka	przed zmianą	1 159 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 405,00	1 159 405,00	1 159 405,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 405,00	1 194 405,00	1 194 405,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 159 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 405,00	1 159 405,00	1 159 405,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 405,00	1 194 405,00	1 194 405,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	985 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 494,25	985 494,25	985 494,25	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	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 244,25	1 015 244,25	1 015 244,25	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,75	173 910,75	173 910,75	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	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 160,75	179 160,75	179 160,75	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	478 200,00	478 200,00	478 200,00	30 000,00	448 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	488 200,00	488 200,00	488 200,00	40 000,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	310 500,00	310 500,00	310 500,00	30 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	320 500,00	320 500,00	320 500,00	40 000,00	280 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 061 716,54	13 769 566,20	13 348 386,20	11 203 312,00	2 145 074,20	0,00	421 180,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 794,26	-30 794,26	-30 794,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794,26	30 794,26	30 794,26	0,00	0,00	
				po zmianach	16 061 716,54	13 769 566,20	13 348 386,20	11 203 312,00	2 145 074,20	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	2 365 911,34	73 761,00	73 761,00	400,00	73 361,00	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		
				zmniejszenie	-30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 794,26	-30 794,26	-30 794,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794,26	30 794,26	30 794,26	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794,26	30 794,26	30 794,26	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 021,26	1 794 021,26	1 794 021,26	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-30 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 794,26	-30 794,26	-30 794,26	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	498 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 129,08	498 129,08	498 129,08	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 051 268,18	57 831 268,18	45 311 763,00	39 820 813,00	5 490 950,00	11 667 646,00	337 663,00	514 196,18	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	581 325,37	551 325,37	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	59 132 593,55	57 882 593,55	45 320 763,00	39 820 813,00	5 499 950,00	11 667 646,00	337 663,00	556 521,55	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 257 474,00	29 537 474,00	26 331 313,00	23 862 804,00	2 468 509,00	2 525 667,00	180 494,00	500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	29 757 474,00	29 037 474,00	26 331 313,00	23 862 804,00	2 468 509,00	2 525 667,00	180 494,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	0,00	0,00	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	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 919 884,18	18 419 884,18	13 461 070,00	12 234 086,00	1 226 984,00	4 802 591,00	142 027,00	14 196,18	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 928 884,18	18 428 884,18	13 470 070,00	12 234 086,00	1 235 984,00	4 802 591,00	142 027,00	14 196,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	50 680,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	59 680,00	59 680,00	59 680,00	0,00	59 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 022,00	1 038 022,00	1 038 022,00	3 800,00	1 034 222,00	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	572 325,37	542 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 610 347,37	1 580 347,37	1 038 022,00	3 800,00	1 034 222,00	0,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4117	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	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	2 794,45	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	2 794,45	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		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	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	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		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	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	16 505,90	16 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	16 505,90	16 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		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	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	994,10	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	994,10	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
						zwiększenie	308 727,01	308 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	308 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	308 727,01	308 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	308 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
						zwiększenie	18 593,76	18 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 593,76	18 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		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	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	183 490,72	183 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	183 490,72	183 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,72	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
		4309	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	11 051,13	11 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 051,13	11 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	28 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,82	28 295,82	28 295,82	0,00	0,00
				po zmianach	28 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,82	28 295,82	28 295,82	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,18	1 704,18	1 704,18	0,00	0,00
				po zmianach	1 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,18	1 704,18	1 704,18	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 045 647,84	4 045 647,84	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	2 294 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 169,13	-10 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 267,67	311 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 346 746,38	4 346 746,38	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 294 756,64	2 294 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 169,13	-10 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 267,67	311 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 855,18	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	647 004,23	647 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	647 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 963,34	-8 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 315,10	28 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 355,99	666 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	666 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 025,40	57 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055,51	-1 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 923,29	27 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 893,18	83 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	219 830,54	219 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	219 830,54	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	40 572,81	40 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 403,35	260 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	260 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 782,42	22 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,42	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	7 124,99	7 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 907,41	29 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 065,14	31 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065,14	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	5 671,76	5 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 736,90	36 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 218,74	3 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,74	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	1 000,34	1 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219,08	4 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	607 042,60	607 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	607 042,60	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
				zwiększenie	177 144,21	177 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 186,81	784 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	784 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	101 584,07	101 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101 584,07	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	20 840,78	20 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 424,85	122 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 236,19	370 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	370 236,19	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	2 392,88	2 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 629,07	372 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	372 629,07	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 493,75	25 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493,75	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	281,51	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 775,26	25 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	358,05	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134,45	-134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,45	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	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	42,15	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,83	-15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,83	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	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	134 560,00	134 560,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	83 560,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 560,00	144 560,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 077 516,87	1 077 516,87	978 513,00	635 286,00	343 227,00	54 000,00	45 003,87	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 078 516,87	1 078 516,87	979 513,00	635 286,00	344 227,00	54 000,00	45 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 291 148,02	9 330 058,51	8 719 309,71	265 995,00	8 453 314,71	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467 000,00	467 000,00	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 751 148,02	9 790 058,51	9 179 309,71	275 995,00	8 903 314,71	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	189 500,09	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 500,09	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 230 426,13	1 273 836,71	663 087,91	48 920,00	614 167,91	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	5 956 589,42	5 956 589,42	5 956 589,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 230 426,13	1 273 836,71	663 087,91	48 920,00	614 167,91	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	5 956 589,42	5 956 589,42	5 956 589,42	0,00	0,00	
4177	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 619,14	112 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 243 012,91	4 624 383,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	3 678 883,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 618 629,91	1 618 629,91	1 410 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 693 412,91	4 074 783,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	3 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 629,91	1 618 629,91	1 410 000,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 360 922,00	2 950 922,00	0,00	0,00	0,00	2 150 922,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 775 322,00	2 365 322,00	0,00	0,00	0,00	2 365 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 150 922,00	2 150 922,00	0,00	0,00	0,00	2 150 922,00	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	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 365 322,00	2 365 322,00	0,00	0,00	0,00	2 365 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	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	0,00	0,00	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	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 397 961,00	1 397 961,00	0,00	0,00	0,00	1 397 961,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 433 961,00	1 433 961,00	0,00	0,00	0,00	1 433 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 397 961,00	1 397 961,00	0,00	0,00	0,00	1 397 961,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 433 961,00	1 433 961,00	0,00	0,00	0,00	1 433 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	136 875 048,34	112 769 237,58	87 960 341,09	63 151 561,89	24 808 779,20	16 038 129,00	2 926 065,87	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	24 105 810,76	24 105 810,76	19 098 144,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372 963,39	-1 317 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 169,13	0,00	0,00	-55 794,26	-55 794,26	-30 794,26	0,00	0,00
				zwiększenie	2 028 287,30	1 632 493,04	511 500,00	20 000,00	491 500,00	260 400,00	0,00	860 593,04	0,00	0,00	395 794,26	395 794,26	105 794,26	0,00	0,00
				po zmianach	137 530 372,25	113 084 561,49	88 471 841,09	63 171 561,89	25 300 279,20	16 298 529,00	2 926 065,87	3 753 125,53	0,00	1 635 000,00	24 445 810,76	24 445 810,76	19 173 144,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 655 237,09	8 655 237,09	2 328 639,33	1 890 082,23	438 557,10	32 618,76	6 293 979,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 655 237,09	8 655 237,09	2 328 639,33	1 890 082,23	438 557,10	32 618,76	6 293 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	145 536 285,43	121 430 474,67	90 291 480,42	65 041 644,12	25 249 836,30	16 074 247,76	9 220 044,87	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	24 105 810,76	24 105 810,76	19 098 144,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372 963,39	-1 317 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 169,13	0,00	0,00	-55 794,26	-55 794,26	-30 794,26	0,00	0,00
				zwiększenie	2 716 509,18	2 320 714,92	511 500,00	20 000,00	491 500,00	260 400,00	0,00	1 548 814,92	0,00	0,00	395 794,26	395 794,26	105 794,26	0,00	0,00
				po zmianach	146 879 831,22	122 434 020,46	90 802 980,42	65 061 644,12	25 741 336,30	16 334 647,76	9 220 044,87	4 441 347,41	0,00	1 635 000,00	24 445 810,76	24 445 810,76	19 173 144,76	0,00	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:	3 382 741,09	994 084,40	0,00	4 376 825,49
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	317 277,18			317 277,18
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00			1 900 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	717 928,60	994 084,40		1 712 013,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie	5 011 379,85
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	1 712 013,00
II. Rozchody budżetu miasta w kwocie	3 034 806,08
stanowiąc będą :	
1) wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00
2) spląty 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							
801	80195	Gmina Tomaszów Lubelski		379 979,48		379 979,48		379 979,48	Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF"
853	85395	Gmina Tomaszów Lubelski		308 242,40		308 242,40		308 242,40	Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego"
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	214 400,00		2 365 322,00	2 365 322,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 397 961,00	36 000,00		1 433 961,00	1 433 961,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 552 383,00	938 621,88	0,00	4 491 004,88	3 799 283,00	691 721,88	
		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
		Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja"	112 000,00			112 000,00	112 000,00		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
			5 509,00			5 509,00		5 509,00	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"	205 570,00			205 570,00	205 570,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	883 404,00			883 404,00	883 404,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 153 692,00			1 153 692,00	1 153 692,00		
		Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja"	43 000,00			43 000,00	43 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		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
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	23 561,47			23 561,47		23 561,47	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	9 057,29			9 057,29		9 057,29	
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
853	85395	Fundacja Inicjatyw Obywatelskich	78 430,36			78 430,36		78 430,36	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim" - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	51 000,00	10 000,00		61 000,00	61 000,00		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
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	184 500,09			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
		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.	183 463,43			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"
	90095		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"

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		Gmina Sołonka - Ukraina	276 005,55			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"
		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
	92105	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	8 000,00			8 000,00		8 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn."Bóg się rodzi" połączonego ze spotkaniem oplatkovym
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	8 000,00			8 000,00		8 000,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego"
		Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Zamość	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Druk publikacji "Armia Krajowa na Zamojszczyźnie" Jerzy Józwiakowski
	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
			193 629,91			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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025
		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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni	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" 2025
		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
			149 000,00			149 000,00		149 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			56 000,00			56 000,00		56 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - II etap
			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" 2025
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025
		Stowarzyszenie Gimnastyczne "Roztoczanka" Tomaszów Lubelski	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki
		Razem dotacje "II"	19 394 483,52	10 000,00	0,00	19 404 483,52	11 777 137,00	7 627 346,52	
		Ogółem dotacje	22 946 866,52	948 621,88	0,00	23 895 488,40	15 576 420,00	8 319 068,40	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/163/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 sierpnia 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	6 487 036,00	275 000,00	6 762 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 036,00	265 000,00	4 562 036,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 036,00	265 000,00	4 362 036,00
			Budowa ciągu pieszego na ulicy Antoniego Wojtkowiaka	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	299 000,00	0,00	299 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 660 000,00	290 000,00	2 950 000,00
			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	10 000,00	2 200 000,00
	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	10 000,00	360 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	210 000,00	0,00	210 000,00
630			Turystyka	1 159 405,00	35 000,00	1 194 405,00

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 159 405,00	35 000,00	1 194 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 494,25	29 750,00	1 015 244,25
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	390 494,25	29 750,00	420 244,25
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 910,75	5 250,00	179 160,75
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	68 910,75	5 250,00	74 160,75
			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	2 292 150,34	0,00	2 292 150,34
	75095		Pozostała działalność	2 292 150,34	0,00	2 292 150,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 227,00	30 794,26	1 794 021,26
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 214,60	30 794,26	584 008,86
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 210 012,40	0,00	1 210 012,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 923,34	- 30 794,26	498 129,08
			Cyberbezpieczny Samorząd	194 818,73	- 30 794,26	164 024,47
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	334 104,61	0,00	334 104,61
801			Oświata i wychowanie	1 220 000,00	30 000,00	1 250 000,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 295,82	28 295,82
			Zakup zestawu wyposażenia "Mobilnej sali doświadczania świata"	0,00	28 295,82	28 295,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704,18	1 704,18
			Zakup "Mobilnej sali doświadczania świata" w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF"	0,00	1 704,18	1 704,18
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	0,00	820 000,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 067 500,00	0,00	4 067 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 035 000,00	0,00	4 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	0,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Wykonanie nagłośnienia stadionu miejskiego OSiR Tomasovia	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem				17 721 091,34	340 000,00	18 061 091,34

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/163/2025

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 19 sierpnia 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			936 501,03	1 464,18	52 392,37	882 644,48
	80104	Przedszkola			14 196,18	1 464,18	0,00	12 732,00
		Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2025	6 366,00			6 366,00
		Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2025	7 830,18	1 464,18		6 366,00
	80195	Pozostała działalność			922 304,85	0,00	52 392,37	869 912,48
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	922 304,85		52 392,37	869 912,48
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			2 904 097,58	56 110,83	268 871,05	2 579 115,70
	85395	Pozostała działalność			2 904 097,58	56 110,83	268 871,05	2 579 115,70
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	624 315,32	39 836,25	64 095,73	520 383,34
		Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	198 207,57		34 646,68	163 560,89
		Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	828 183,39		41 409,17	786 774,22
		W aktywności i integracji siła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	435 355,00	27,83	44 313,86	391 013,31
		Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2025 - 2026	182 630,36		19 230,98	163 399,38
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	327 163,54	16 246,75	32 728,07	278 188,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024-2027	308 242,40		32 446,56	275 795,84
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące			4 441 347,41	71 702,99	321 263,42	4 048 381,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			2 200 000,00	360 000,00	0,00	1 840 000,00
	60095	Pozostała działalność			2 200 000,00	360 000,00	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	800 000,00	150 000,00		650 000,00
630		Turystyka			1 194 405,00	129 720,25	49 440,50	1 015 244,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 194 405,00	129 720,25	49 440,50	1 015 244,25
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2025	494 405,00	24 720,25	49 440,50	420 244,25
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	200 000,00	30 000,00		170 000,00
750		Administracja publiczna			2 292 150,34	378 512,83	119 616,25	1 794 021,26
	75095	Pozostała działalność			2 292 150,34	378 512,83	119 616,25	1 794 021,26
		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	44 408,22	119 616,25	584 008,86
801		Oświata i wychowanie			1 250 000,00	183 000,00	1 704,18	1 065 295,82
	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 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
	80104	Przedszkola			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
	80195	Pozostała działalność			30 000,00	0,00	1 704,18	28 295,82
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	30 000,00		1 704,18	28 295,82
852		Pomoc społeczna			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00
		Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta	2025 - 2026	50 000,00	7 500,00		42 500,00
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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			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 - 2026	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			19 173 144,76	1 493 233,08	2 170 760,93	15 509 150,75
		OGÓŁEM			23 614 492,17	1 564 936,07	2 492 024,35	19 557 531,75