

UCHWAŁA NR XVII/181/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 **1.231.922,01 zł** i zmniejsza o kwotę **2.450.244,43 zł** do kwoty **145.570.453,37 zł** z tego:

- dochody bieżące 122.804.445,11 zł
- dochody majątkowe 22.766.008,26 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 9.928.888,93 zł,
- w pkt 4 dochody z części opłaty za za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 209.246,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.725.464,25 zł** i zmniejsza o kwotę **2.281.383,41 zł** do kwoty **147.574.876,04 zł** z tego:

- wydatki bieżące 124.414.065,28 zł
- wydatki majątkowe 23.160.810,76 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.910.695,84 zł,
- w pkt 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 209.522,95 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.004.422,67 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 1.239.610,18 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 XVII/181/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

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							
600			Transport i łączność	367 000,00	0,00	5 244,00	372 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	0,00	4 000,00	87 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	67 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 032,00	-200 000,00	0,00	1 987 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 882,00	-200 000,00	0,00	1 105 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00	-200 000,00	0,00	665 000,00
710			Działalność usługowa	385 000,00	-16 844,00	0,00	368 156,00
	71035		Cmentarze	385 000,00	-16 844,00	0,00	368 156,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	-16 844,00	0,00	368 156,00
750			Administracja publiczna	1 550,00	0,00	53 173,65	54 723,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 673,65	52 673,65
		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	52 673,65	52 673,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 010 719,31	-355 000,00	314 246,04	77 969 965,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 497 100,00	-205 000,00	5 000,00	9 297 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	-200 000,00	0,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 501 450,00	-150 000,00	100 000,00	6 451 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	-150 000,00	0,00	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 333 306,00	0,00	9 246,04	1 342 552,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	9 246,04	209 246,04
	75624		Dywidendy	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 301 365,42	-10 000,00	207 000,00	11 498 365,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 388,00	-10 000,00	207 000,00	656 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 200,00	0,00	207 000,00	328 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	-10 000,00	0,00	5 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 365 554,85	0,00	610 000,00	3 975 554,85
	80104		Przedszkola	2 411 050,00	0,00	600 000,00	3 011 050,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	922 304,85	0,00	10 000,00	932 304,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 864,00	0,00	19 036,00	69 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 864,00	0,00	19 036,00	69 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 344,00	0,00	19 036,00	38 380,00
855			Rodzina	309 945,99	0,00	6 000,00	315 945,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 156 920,82	0,00	2 100,00	7 159 020,82
	90095		Pozostała działalność	687 920,82	0,00	2 100,00	690 020,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				112 850 100,49	-581 844,00	1 216 799,69	113 485 056,18
			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	4 295 400,57	0,00	52 673,65	4 348 074,22
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 850 000,00	-1 000 000,00	2 000,00	2 852 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 000,00	0,00	2 000,00	2 012 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 840 000,00	-1 000 000,00	0,00	840 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 840 000,00	-1 000 000,00	0,00	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 000,00	-850 000,00	0,00	217 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	612 000,00	-425 000,00	0,00	187 000,00
		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	612 000,00	-425 000,00	0,00	187 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 802 008,26	-1 850 000,00	2 000,00	21 954 008,26
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				17 436 878,35	-1 850 000,00	0,00	15 586 878,35

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							
750			Administracja publiczna	624 963,63	0,00	13 122,32	638 085,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 051,00	0,00	13 122,32	636 173,32
		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	623 051,00	0,00	13 122,32	636 173,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	-18 400,43	0,00	1 999,57
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	-18 400,43	0,00	1 999,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	-18 400,43	0,00	1 999,57
bieżące razem:				9 122 167,04	-18 400,43	13 122,32	9 116 888,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
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

Ogółem:				146 788 775,79	-2 450 244,43	1 231 922,01	145 570 453,37
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				21 732 278,92	-1 850 000,00	52 673,65	19 934 952,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/181/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wnieśn wkładów do spółek pra handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni 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	7 632 351,00	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
				zmniejszenie	-1 217 365,00	-52 365,00	-52 365,00	0,00	-52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	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	6 414 986,00	817 950,00	817 950,00	0,00	817 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 036,00	5 597 036,00	1 035 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 247 951,00	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 036,00	4 562 036,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 365,00	-52 365,00	-52 365,00	0,00	-52 365,00	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	5 195 586,00	633 550,00	633 550,00	0,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 036,00	4 562 036,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	439 800,00	439 800,00	439 800,00	0,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 665,00	-47 665,00	-47 665,00	0,00	-47 665,00	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	392 135,00	392 135,00	392 135,00	0,00	392 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	126 415,00	126 415,00	126 415,00	0,00	126 415,00	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	2 263 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	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	1 098 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 061 716,54	13 769 566,20	13 348 386,20	11 205 712,00	2 142 674,20	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	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	127 365,00	127 365,00	127 365,00	34 365,00	93 000,00	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	16 189 081,54	13 896 931,20	13 475 751,20	11 240 077,00	2 235 674,20	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	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 104 905,20	13 104 905,20	12 917 925,20	11 170 912,00	1 747 013,20	0,00	186 980,00	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	52 365,00	52 365,00	52 365,00	34 365,00	18 000,00	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	13 157 270,20	13 157 270,20	12 970 290,20	11 205 277,00	1 765 013,20	0,00	186 980,00	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	8 596 018,00	8 596 018,00	8 596 018,00	8 596 018,00	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	34 365,00	34 365,00	34 365,00	34 365,00	0,00	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	8 630 383,00	8 630 383,00	8 630 383,00	8 630 383,00	0,00	0,00	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	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	243 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 500,00	331 500,00	331 500,00	32 000,00	299 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	406 500,00	406 500,00	406 500,00	32 000,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 171 291,55	57 921 291,55	45 370 776,00	39 857 757,00	5 513 019,00	11 668 465,00	325 529,00	556 521,55	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 013 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932 000,00	-932 000,00	-932 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 496 800,00	1 496 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 486 800,00	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	59 655 091,55	59 337 091,55	45 380 776,00	39 857 757,00	5 523 019,00	13 074 265,00	325 529,00	556 521,55	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 806 886,00	29 086 886,00	26 392 859,00	23 905 359,00	2 487 500,00	2 525 667,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-547 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 000,00	-466 000,00	-466 000,00	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	29 259 886,00	29 005 886,00	26 392 859,00	23 905 359,00	2 487 500,00	2 444 667,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 525 667,00	2 525 667,00	0,00	0,00	0,00	2 525 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 667,00	2 444 667,00	0,00	0,00	0,00	2 444 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	-425 000,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	18 933 642,18	18 433 642,18	13 474 009,00	12 238 025,00	1 235 984,00	4 803 410,00	142 027,00	14 196,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 000,00	-466 000,00	-466 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 254 142,18	19 220 142,18	13 474 009,00	12 238 025,00	1 235 984,00	5 589 910,00	142 027,00	14 196,18	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 602 767,00	2 602 767,00	0,00	0,00	0,00	2 602 767,00	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	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 267,00	3 091 267,00	0,00	0,00	0,00	3 091 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 194 315,00	2 194 315,00	0,00	0,00	0,00	2 194 315,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 315,00	2 492 315,00	0,00	0,00	0,00	2 492 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	-425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 421 551,00	3 421 551,00	958 315,00	710 533,00	247 782,00	2 463 236,00	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	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 851,00	4 121 851,00	958 315,00	710 533,00	247 782,00	3 163 536,00	0,00	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	2 285 666,00	2 285 666,00	0,00	0,00	0,00	2 285 666,00	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	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 966,00	2 974 966,00	0,00	0,00	0,00	2 974 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	177 570,00	177 570,00	0,00	0,00	0,00	177 570,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 570,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 608 064,37	1 578 064,37	1 035 739,00	3 800,00	1 031 939,00	0,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	1 618 064,37	1 588 064,37	1 045 739,00	3 800,00	1 041 939,00	0,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 261 121,00	1 261 121,00	1 234 039,00	930 971,00	303 068,00	25 600,00	1 482,00	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	9 522,95	9 522,95	9 522,95	9 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 643,95	1 270 643,95	1 243 561,95	940 493,95	303 068,00	25 600,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 247 577,00	1 247 577,00	1 227 095,00	928 527,00	298 568,00	19 000,00	1 482,00	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	9 522,95	9 522,95	9 522,95	9 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 099,95	1 257 099,95	1 236 617,95	938 049,95	298 568,00	19 000,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 621,00	83 621,00	83 621,00	83 621,00	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	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 394,00	84 394,00	84 394,00	84 394,00	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	10 577,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	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	465 832,00	465 832,00	465 832,00	465 832,00	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	8 644,95	8 644,95	8 644,95	8 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 476,95	474 476,95	474 476,95	474 476,95	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	8 448 079,00	8 398 079,00	6 547 562,75	5 420 298,21	1 127 264,54	0,00	1 850 516,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-19 891,30	-19 891,30	-19 891,30	-19 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 428 187,70	8 378 187,70	6 527 671,45	5 400 406,91	1 127 264,54	0,00	1 850 516,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	205 484,40	205 484,40	205 484,40	166 461,00	39 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 725,40	200 725,40	200 725,40	161 702,00	39 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 371,55	49 371,55	49 371,55	49 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 612,55	44 612,55	44 612,55	44 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 787 624,71	1 787 624,71	1 780 729,71	1 708 088,73	52 640,98	0,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 132,30	-15 132,30	-15 132,30	-15 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 492,41	1 772 492,41	1 765 597,41	1 692 956,43	52 640,98	0,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 388,34	302 388,34	302 388,34	302 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 132,30	-15 132,30	-15 132,30	-15 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 256,04	287 256,04	287 256,04	287 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	100 200,00	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	44 795,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 995,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	123 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	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
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	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	23 795,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 495,00	79 495,00	0,00	0,00	0,00	79 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	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	23 795,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 084 382,99	1 084 382,99	980 959,96	636 732,96	344 227,00	54 000,00	49 423,03	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	21 132,30	21 132,30	21 132,30	0,00	21 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 515,29	1 105 515,29	1 002 092,26	636 732,96	365 359,30	54 000,00	49 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
85501			Świadczenie wychowawcze	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4580			Pozostałe odsetki	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	2 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	215 510,00	215 510,00	215 510,00	0,00	215 510,00	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	15 132,30	15 132,30	15 132,30	0,00	15 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 642,30	230 642,30	230 642,30	0,00	230 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 510,00	215 510,00	215 510,00	0,00	215 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	15 132,30	15 132,30	15 132,30	0,00	15 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 642,30	230 642,30	230 642,30	0,00	230 642,30	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	16 751 148,02	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
				zmniejszenie	-11 140,00	-11 140,00	-11 140,00	0,00	-11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	360 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-11 140,00	-11 140,00	-11 140,00	0,00	-11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	0,00	-3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	139 200,00	3 000,00	136 200,00	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 340,00	150 340,00	150 340,00	3 000,00	147 340,00	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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 840,00	115 840,00	115 840,00	0,00	115 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 520 599,37	113 074 788,61	88 581 984,80	63 125 910,37	25 456 074,43	16 299 348,00	2 805 330,28	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	
				zmniejszenie	-2 261 396,30	-164 396,30	-83 396,30	-19 891,30	-63 505,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 000,00	-2 097 000,00	-2 097 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 710 755,25	1 710 755,25	179 160,25	43 887,95	135 272,30	1 507 800,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 969 958,32	114 621 147,56	88 677 748,75	63 149 907,02	25 527 841,73	17 726 148,00	2 829 125,28	3 753 125,53	0,00	1 635 000,00	22 348 810,76	22 348 810,76	17 076 144,76	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	624 963,63	624 963,63	624 963,63	624 910,27	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 586,68	-1 586,68	-1 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 085,95	638 085,95	638 085,95	638 032,59	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	623 051,00	623 051,00	623 051,00	623 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 586,68	-1 586,68	-1 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 173,32	636 173,32	636 173,32	636 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	12 355,00	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 355,00	12 355,00	12 355,00	12 355,00	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	88 359,00	88 359,00	88 359,00	88 359,00	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	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 448,00	90 448,00	90 448,00	90 448,00	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	12 786,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 586,68	-1 586,68	-1 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 199,32	11 199,32	11 199,32	11 199,32	0,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	265,00	265,00	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	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
				zmniejszenie	-18 400,43	-18 400,43	-360,79	0,00	-360,79	0,00	-18 039,64	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	1 999,57	1 999,57	39,21	0,00	39,21	0,00	1 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 400,43	-18 400,43	-360,79	0,00	-360,79	0,00	-18 039,64	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	1 999,57	1 999,57	39,21	0,00	39,21	0,00	1 960,36	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 039,64	-18 039,64	0,00	0,00	0,00	-18 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960,36	1 960,36	0,00	0,00	0,00	1 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-360,79	-360,79	-360,79	0,00	-360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,21	39,21	39,21	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 915 973,95	9 103 973,95	2 777 376,19	1 988 090,14	789 286,05	32 618,76	6 293 979,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 987,11	-19 987,11	-1 947,47	-1 586,68	-360,79	0,00	-18 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 910 695,84	9 098 695,84	2 790 137,72	2 001 212,46	788 925,26	32 618,76	6 275 939,36	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	148 130 795,20	122 872 984,44	91 361 860,99	65 114 000,51	26 247 860,48	16 335 466,76	9 099 309,28	4 441 347,41	0,00	1 635 000,00	25 257 810,76	25 257 810,76	19 173 144,76	0,00
				zmniejszenie	-2 281 383,41	-184 383,41	-85 343,77	-21 477,98	-63 865,79	-81 000,00	-18 039,64	0,00	0,00	-2 097 000,00	-2 097 000,00	-2 097 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 725 464,25	1 725 464,25	193 869,25	58 596,95	135 272,30	1 507 800,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 574 876,04	124 414 065,28	91 470 386,47	65 151 119,48	26 319 266,99	17 762 266,76	9 105 064,64	4 441 347,41	0,00	1 635 000,00	23 160 810,76	23 160 810,76	17 076 144,76	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:	4 376 825,49	662 403,26	0,00	5 039 228,75
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	1 712 013,00	662 403,26		2 374 416,26
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	5 039 228,75
stanowiąć 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	2 374 416,26
II. Rozchody budżetu miasta w kwocie	3 034 806,08
stanowiąć 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	2 365 322,00			2 365 322,00	2 365 322,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 433 961,00			1 433 961,00	1 433 961,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	4 491 004,88	0,00	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	119 000,00		1 265 780,00	1 265 780,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 378 887,00		200 000,00	1 178 887,00	1 178 887,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 340 775,00	295 000,00		1 635 775,00	1 635 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 149 992,00	181 000,00		1 330 992,00	1 330 992,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja"	112 000,00	12 500,00		124 500,00	124 500,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 194 315,00	298 000,00		2 492 315,00	2 492 315,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			6 328,00			6 328,00		6 328,00	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	25 300,00		230 870,00	230 870,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	883 404,00	341 000,00		1 224 404,00	1 224 404,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 153 692,00	312 000,00		1 465 692,00	1 465 692,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		Niepubliczne Przedszkole "Gucio i Maja"	43 000,00	11 000,00		54 000,00	54 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	177 570,00	11 000,00		188 570,00	188 570,00		
	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	Wypożyczenie 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 Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla mieszkanki 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"	61 000,00	21 000,00		82 000,00	82 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	26 000,00			26 000,00	26 000,00		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
		Klub Dziecięcy "Mali Lu"	7 000,00			7 000,00	7 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	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	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"

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
900	90095	i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	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	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"
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	8 000,00			8 000,00		8 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn."Bóg się rodzi" połączonego ze spotkaniem opłatkowym
		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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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
		Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 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"	19 405 302,52	1 626 800,00	200 000,00	20 832 102,52	13 203 937,00	7 628 165,52	
		Ogółem dotacje	23 896 307,40	1 626 800,00	200 000,00	25 323 107,40	17 003 220,00	8 319 887,40	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/181/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 września 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	6 762 036,00	- 1 165 000,00	5 597 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 562 036,00	0,00	4 562 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 036,00	0,00	4 362 036,00
			Budowa ciągu pieszego na ulicy Antoniego Wojtkowiaka	75 000,00	0,00	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	2 950 000,00	0,00	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 ładowarki	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu wywrotki	0,00	105 000,00	105 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00	- 1 165 000,00	1 035 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	- 1 000 000,00	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	- 1 000 000,00	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 165 000,00	195 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	210 000,00	- 170 000,00	40 000,00
630			Turystyka	1 194 405,00	0,00	1 194 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 194 405,00	0,00	1 194 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 244,25	0,00	1 015 244,25
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	420 244,25	0,00	420 244,25
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 160,75	0,00	179 160,75
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	74 160,75	0,00	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	1 794 021,26	0,00	1 794 021,26
			Cyberbezpieczny Samorząd	584 008,86	0,00	584 008,86
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 210 012,40	0,00	1 210 012,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 129,08	0,00	498 129,08
			Cyberbezpieczny Samorząd	164 024,47	0,00	164 024,47
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	334 104,61	0,00	334 104,61
752			Obrona narodowa	812 000,00	0,00	812 000,00
	75295		Pozostała działalność	812 000,00	0,00	812 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	812 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Zakup automatycznych defibrylatorów AED	0,00	92 000,00	92 000,00
			Zakup masztów oświetleniowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup systemu filtrowentylacji powietrza NBC ARC do wyposażenia budowli ochronnych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Zakupy inwestycyjne na realizację zadań o charakterze obronnym	812 000,00	- 812 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00	- 932 000,00	318 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	- 466 000,00	254 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	- 425 000,00	187 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	425 000,00	- 425 000,00	0,00
			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	- 41 000,00	67 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	75 000,00	- 41 000,00	34 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	33 000,00	0,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	- 466 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 41 000,00	34 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	75 000,00	- 41 000,00	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 295,82	0,00	28 295,82
			Zakup "Mobilnej sali doświadczania świata" w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF"	28 295,82	0,00	28 295,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704,18	0,00	1 704,18
			Zakup "Mobilnej sali doświadczania świata" w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF"	1 704,18	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7
			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	1 425 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7
Razem				18 873 091,34	- 2 097 000,00	16 776 091,34