

UCHWAŁA NR XVIII/194/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 24 października 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 **303.541,22 zł** i zmniejsza o kwotę **7.866.500,00 zł** do kwoty **138.182.202,34 zł** z tego:

- dochody bieżące 123.154.694,08 zł
- dochody majątkowe 15.027.508,26 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 10.360.622,22 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.715.114,22 zł** i zmniejsza o kwotę **7.732.239,00 zł** do kwoty **141.732.459,01 zł** z tego:

- wydatki bieżące 125.369.198,25 zł
- wydatki majątkowe 16.363.260,76 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.342.429,13 zł,
- w pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 84.500,09 zł,
- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.558.140,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.550.256,67 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 2.785.444,18 zł.

§ 3.

Określone w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 273.400,00 zł

w tym:

- skreśla się lit. b

§ 4.

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

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

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

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

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

§ 5.

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

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.000.000,00 zł.”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

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							
bieżące razem:				113 531 571,86	0,00	0,00	113 531 571,86
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				4 348 074,22	0,00	0,00	4 348 074,22
majątkowe							
630			Turystyka	1 064 684,75	-575 000,00	0,00	489 684,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 064 684,75	-575 000,00	0,00	489 684,75
		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	1 015 244,25	-575 000,00	0,00	440 244,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 160 000,00	-1 500 000,00	0,00	2 660 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010 000,00	-1 400 000,00	0,00	2 610 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-1 400 000,00	0,00	2 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	-130 000,00	0,00	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 000,00	-130 000,00	0,00	57 000,00
		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	187 000,00	-130 000,00	0,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	-42 500,00	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	42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 589,42	-567 000,00	0,00	6 086 589,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	-117 000,00	0,00	70 000,00
		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	187 000,00	-117 000,00	0,00	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 000,00	-450 000,00	0,00	60 000,00
		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	510 000,00	-450 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 129,91	-1 152 000,00	0,00	240 129,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 500,00	-1 152 000,00	0,00	46 500,00
		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	1 198 500,00	-1 152 000,00	0,00	46 500,00
926			Kultura fizyczna	3 901 500,00	-3 900 000,00	0,00	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00	-3 900 000,00	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	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00
		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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 954 008,26	-7 866 500,00	0,00	14 087 508,26

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	15 586 878,35	-6 366 500,00	0,00	9 220 378,35

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 012,37	0,00	205,24	4 217,61
	01095		Pozostała działalność	4 012,37	0,00	205,24	4 217,61
		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	4 012,37	0,00	205,24	4 217,61
750			Administracja publiczna	638 278,02	0,00	37,98	638 316,00
	75095		Pozostała działalność	2 104,70	0,00	37,98	2 142,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104,70	0,00	37,98	2 142,68
855			Rodzina	7 309 511,00	0,00	303 298,00	7 612 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 090,00	0,00	303 298,00	7 412 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 109 090,00	0,00	303 298,00	7 412 388,00
bieżące razem:				9 117 081,00	0,00	303 541,22	9 420 622,22
			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:				940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
			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:				145 745 161,12	-7 866 500,00	303 541,22	138 182 202,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 934 952,57	-6 366 500,00	0,00	13 568 452,57

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	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	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		
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

Dział	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	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		
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

Dział	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	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	6 414 986,00	817 950,00	817 950,00	0,00	817 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 036,00	5 597 036,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
				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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 486 986,00	817 950,00	817 950,00	0,00	817 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 036,00	5 669 036,00	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	5 195 586,00	633 550,00	633 550,00	0,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 036,00	4 562 036,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 267 586,00	633 550,00	633 550,00	0,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 036,00	4 634 036,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 434 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 036,00	4 434 036,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 194 405,00	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
				zmniejszenie	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	-645 000,00	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	549 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 405,00	549 405,00	549 405,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 194 405,00	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
				zmniejszenie	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	-645 000,00	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	549 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 405,00	549 405,00	549 405,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 244,25	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
				zmniejszenie	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	-575 000,00	-575 000,00	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	440 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 244,25	440 244,25	440 244,25	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 160,75	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
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	109 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 160,75	109 160,75	109 160,75	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 142,00	-62 142,00	-62 142,00	-33 142,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 523,00	348 523,00	348 523,00	348 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 475 462,54	14 183 312,20	13 762 132,20	11 555 458,00	2 206 674,20	0,00	421 180,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-62 142,00	-62 142,00	-62 142,00	-33 142,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 523,00	348 523,00	348 523,00	348 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 443 651,20	13 443 651,20	13 256 671,20	11 520 658,00	1 736 013,20	0,00	186 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	321 894,00	321 894,00	321 894,00	321 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 952 277,00	8 952 277,00	8 952 277,00	8 952 277,00	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	692 166,00	692 166,00	692 166,00	692 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	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	670 866,00	670 866,00	670 866,00	670 866,00	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	1 516 790,00	1 516 790,00	1 516 790,00	1 516 790,00	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	24 229,00	24 229,00	24 229,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 019,00	1 541 019,00	1 541 019,00	1 541 019,00	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	184 456,00	184 456,00	184 456,00	184 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 842,00	-11 842,00	-11 842,00	-11 842,00	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	172 614,00	172 614,00	172 614,00	172 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	136 645,00	136 645,00	136 645,00	136 645,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 045,00	139 045,00	139 045,00	139 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 693 789,55	59 375 789,55	45 418 655,00	40 193 176,00	5 225 479,00	13 075 084,00	325 529,00	556 521,55	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-788 957,00	-645 957,00	-645 957,00	-346 811,00	-299 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	554 201,00	554 201,00	554 201,00	459 000,00	95 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 459 033,55	59 284 033,55	45 326 899,00	40 305 365,00	5 021 534,00	13 075 084,00	325 529,00	556 521,55	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 530 737,00	29 276 737,00	26 663 710,00	24 175 211,00	2 488 499,00	2 444 667,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	29 627 737,00	29 516 737,00	26 903 710,00	24 415 211,00	2 488 499,00	2 444 667,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 278 610,00	2 278 610,00	2 278 610,00	2 278 610,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 308 610,00	2 308 610,00	2 308 610,00	2 308 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 245 376,00	3 245 376,00	3 245 376,00	3 245 376,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	3 265 376,00	3 265 376,00	3 265 376,00	3 265 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 332 510,00	16 332 510,00	16 332 510,00	16 332 510,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 522 510,00	16 522 510,00	16 522 510,00	16 522 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	0,00	
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 325 558,18	19 291 558,18	13 544 606,00	12 300 779,00	1 243 827,00	5 590 729,00	142 027,00	14 196,18	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-346 811,00	-346 811,00	-346 811,00	-346 811,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	199 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 271 747,18	19 237 747,18	13 490 795,00	12 152 968,00	1 337 827,00	5 590 729,00	142 027,00	14 196,18	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 639 995,00	4 639 995,00	4 639 995,00	4 639 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-346 811,00	-346 811,00	-346 811,00	-346 811,00	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	43 630,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00	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	4 336 814,00	4 336 814,00	4 336 814,00	4 336 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 556 289,00	1 556 289,00	1 556 289,00	1 556 289,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	1 637 689,00	1 637 689,00	1 637 689,00	1 637 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	180 241,00	180 241,00	180 241,00	180 241,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 733,00	131 733,00	131 733,00	0,00	131 733,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 733,00	166 733,00	166 733,00	0,00	166 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 124 795,00	5 124 795,00	5 124 795,00	5 124 795,00	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	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 171 165,00	5 171 165,00	5 171 165,00	5 171 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 588 543,00	1 588 543,00	1 585 011,00	1 498 813,00	86 198,00	0,00	3 532,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 543,00	1 608 543,00	1 605 011,00	1 518 813,00	86 198,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 170 552,00	1 170 552,00	1 170 552,00	1 170 552,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 552,00	1 190 552,00	1 190 552,00	1 190 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	191 226,00	191 226,00	179 616,00	0,00	179 616,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	0,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 226,00	191 226,00	179 616,00	0,00	179 616,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	16 756,00	16 756,00	16 756,00	0,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	17 899,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	134 028,00	134 028,00	134 028,00	0,00	134 028,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 229,00	135 229,00	135 229,00	0,00	135 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 311 682,37	1 281 682,37	739 357,00	3 800,00	735 557,00	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	-297 945,00	-297 945,00	-297 945,00	0,00	-297 945,00	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	1 013 737,37	983 737,37	441 412,00	3 800,00	437 612,00	0,00	0,00	542 325,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	297 945,00	297 945,00	297 945,00	0,00	297 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-297 945,00	-297 945,00	-297 945,00	0,00	-297 945,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 428 187,70	8 378 187,70	6 513 171,45	5 367 906,91	1 145 264,54	0,00	1 865 016,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	8 378 187,70	8 378 187,70	6 513 171,45	5 367 906,91	1 145 264,54	0,00	1 865 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 152 942,76	4 102 942,76	4 058 722,76	3 545 748,48	512 974,28	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	4 102 942,76	4 102 942,76	4 058 722,76	3 545 748,48	512 974,28	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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

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	4 346 746,38	4 346 746,38	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	0,00	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 346 746,38	4 346 746,38	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	0,00	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 750 891,20	1 750 891,20	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 750 891,20	1 750 891,20	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 635,39	28 635,39	28 635,39	28 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 635,39	33 635,39	33 635,39	33 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 928,85	251 928,85	251 928,85	251 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	250 728,85	250 728,85	250 728,85	250 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 594,54	35 594,54	35 594,54	35 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 794,54	36 794,54	36 794,54	36 794,54	0,00	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	1 424 242,42	1 424 242,42	1 424 242,42	1 424 242,42	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 419 242,42	1 419 242,42	1 419 242,42	1 419 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 751 148,02	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	0,00	6 961 089,51	6 961 089,51	6 776 589,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-824 940,00	-20 390,00	-20 390,00	-390,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 550,00	-804 550,00	-704 550,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 009,00	24 009,00	24 009,00	14 009,00	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		
			po zmianach	15 950 217,02	9 793 677,51	9 182 928,71	289 614,00	8 893 314,71	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	6 156 539,51	6 156 539,51	6 072 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	349 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 550,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 550,00	-184 550,00	-184 550,00	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	154 810,00	119 360,00	119 360,00	0,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 550,00	-14 550,00	-14 550,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 144 521,80	6 544 521,80	6 544 521,80	214 075,00	6 330 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520 390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	0,00	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	6 638 140,80	6 558 140,80	6 558 140,80	227 694,00	6 330 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 152,00	163 152,00	163 152,00	163 152,00	0,00	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	13 206,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	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	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 868,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	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	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	13 478,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 798,00	30 798,00	30 798,00	30 798,00	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	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 499,00	31 499,00	31 499,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	199 500,09	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	99 500,09	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,09	84 500,09	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	184 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,09	184 500,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	84 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,09	84 500,09	0,00	0,00	0,00
	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	-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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 067,91	124 067,91	124 067,91	0,00	124 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	114 067,91	114 067,91	114 067,91	0,00	114 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355 000,00	-1 355 000,00	-1 355 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 595 052,91	4 331 423,00	145 500,00	32 000,00	113 500,00	4 185 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 629,91	263 629,91	55 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355 000,00	-1 355 000,00	-1 355 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 676 962,00	2 621 962,00	0,00	0,00	0,00	2 621 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	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	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621 962,00	2 621 962,00	0,00	0,00	0,00	2 621 962,00	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	1 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 500,00	1 198 500,00	1 198 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 000,00	-1 152 000,00	-1 152 000,00	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 466 834,00	7 399 334,00	6 791 334,00	2 977 143,00	3 814 191,00	551 000,00	57 000,00	0,00	0,00	4 067 500,00	4 067 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 616 834,00	7 549 334,00	6 941 334,00	2 977 143,00	3 964 191,00	551 000,00	57 000,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	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	0,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 431 834,00	7 399 334,00	6 791 334,00	2 977 143,00	3 814 191,00	551 000,00	57 000,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 581 834,00	7 549 334,00	6 941 334,00	2 977 143,00	3 964 191,00	551 000,00	57 000,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 016 474,00	114 667 663,24	88 701 297,17	63 452 995,44	25 248 301,73	17 726 967,00	2 851 273,54	3 753 125,53	0,00	1 635 000,00	22 348 810,76	22 348 810,76	17 076 144,76	0,00
				zmniejszenie	-7 732 239,00	-734 689,00	-734 689,00	-386 543,00	-348 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 997 550,00	-6 997 550,00	-6 997 550,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411 573,00	1 339 573,00	1 082 933,00	827 732,00	255 201,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 695 808,00	115 272 547,24	89 049 541,17	63 894 184,44	25 155 356,73	17 983 607,00	2 851 273,54	3 753 125,53	0,00	1 635 000,00	15 423 260,76	15 423 260,76	10 178 594,76	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 012,37	4 012,37	4 012,37	0,00	4 012,37	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	205,24	205,24	205,24	0,00	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217,61	4 217,61	4 217,61	0,00	4 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 012,37	4 012,37	4 012,37	0,00	4 012,37	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	205,24	205,24	205,24	0,00	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217,61	4 217,61	4 217,61	0,00	4 217,61	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	78,67	78,67	78,67	0,00	78,67	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	4,02	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82,69	82,69	82,69	0,00	82,69	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 933,70	3 933,70	3 933,70	0,00	3 933,70	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	201,22	201,22	201,22	0,00	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134,92	4 134,92	4 134,92	0,00	4 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	638 278,02	638 278,02	638 278,02	638 224,66	53,36	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	37,98	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 316,00	638 316,00	638 316,00	638 224,66	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 104,70	2 104,70	2 104,70	2 051,34	53,36	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	37,98	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 142,68	2 142,68	2 142,68	2 051,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	53,36	53,36	53,36	0,00	53,36	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	37,98	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,34	91,34	91,34	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 309 511,00	7 309 511,00	1 157 482,00	929 898,00	227 584,00	0,00	6 152 029,00	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	303 298,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 612 809,00	7 612 809,00	1 157 482,00	929 898,00	227 584,00	0,00	6 455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 109 090,00	7 109 090,00	957 061,00	929 898,00	27 163,00	0,00	6 152 029,00	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	303 298,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 412 388,00	7 412 388,00	957 061,00	929 898,00	27 163,00	0,00	6 455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 152 029,00	6 152 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 029,00	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	303 298,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 327,00	6 455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 038 887,91	9 098 887,91	2 790 329,79	2 001 404,53	788 925,26	32 618,76	6 275 939,36	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	303 541,22	303 541,22	243,22	0,00	243,22	0,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 342 429,13	9 402 429,13	2 790 573,01	2 001 404,53	789 168,48	32 618,76	6 579 237,36	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	147 749 583,79	124 460 773,03	91 494 126,96	65 454 399,97	26 039 726,99	17 763 085,76	9 127 212,90	4 441 347,41	0,00	1 635 000,00	23 288 810,76	23 288 810,76	17 076 144,76	0,00
				zmniejszenie	-7 732 239,00	-734 689,00	-734 689,00	-386 543,00	-348 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 997 550,00	-6 997 550,00	-6 897 550,00	0,00
				zwiększenie	1 715 114,22	1 643 114,22	1 083 176,22	827 732,00	255 444,22	256 640,00	303 298,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 732 459,01	125 369 198,25	91 842 614,18	65 895 588,97	25 947 025,21	18 019 725,76	9 430 510,90	4 441 347,41	0,00	1 635 000,00	16 363 260,76	16 363 260,76	10 178 594,76	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:	5 039 228,75	1 545 834,00	0,00	6 585 062,75
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	1 100 000,00		3 000 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 374 416,26	445 834,00		2 820 250,26
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	6 585 062,75
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	3 000 000,00
4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy	2 820 250,26
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	256 640,00		2 621 962,00	2 621 962,00		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	256 640,00	0,00	4 747 644,88	4 055 923,00	691 721,88	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 265 780,00			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	1 178 887,00			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"	1 635 775,00			1 635 775,00	1 635 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 330 992,00			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"	124 500,00			124 500,00	124 500,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 492 315,00			2 492 315,00	2 492 315,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			7 147,00			7 147,00		7 147,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	230 870,00			230 870,00	230 870,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 224 404,00			1 224 404,00	1 224 404,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 465 692,00			1 465 692,00	1 465 692,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Gucio i Maja"	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	188 570,00			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	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 terapeutycznych 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"	82 000,00			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		100 000,00	84 500,09		84 500,09	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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
900	90095	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"
			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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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
		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"	20 832 921,52	0,00	100 000,00	20 732 921,52	13 203 937,00	7 528 984,52	
		Ogółem dotacje	25 323 926,40	256 640,00	100 000,00	25 480 566,40	17 259 860,00	8 220 706,40	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/194/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 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	5 597 036,00	72 000,00	5 669 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 562 036,00	72 000,00	4 634 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 036,00	72 000,00	4 434 036,00
			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	72 000,00	371 000,00
			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	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu wywrotki	105 000,00	0,00	105 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	40 000,00	0,00	40 000,00
630			Turystyka	1 194 405,00	- 645 000,00	549 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 194 405,00	- 645 000,00	549 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 244,25	- 575 000,00	440 244,25

1	2	3	4	5	6	7
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	170 000,00	- 150 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	420 244,25	0,00	420 244,25
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 160,75	- 70 000,00	109 160,75
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	74 160,75	0,00	74 160,75
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
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	940 000,00	0,00	940 000,00
	75295		Pozostała działalność	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlı ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Chocimska 19	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlı ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. J.Matejki 7	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlı ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlı ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	812 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zakup automatycznych defibrylatorów AED	92 000,00	0,00	92 000,00
			Zakup masztów oświetleniowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną	150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup systemu filtrowentylacji powietrza NBC ARC do wyposażenia budowli ochronnych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Zakupy inwestycyjne na realizację zadań o charakterze obronnym	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	318 000,00	- 143 000,00	175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 000,00	- 143 000,00	111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	- 130 000,00	57 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	187 000,00	- 130 000,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 13 000,00	54 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	34 000,00	0,00	34 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	33 000,00	- 13 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	0,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	34 000,00	0,00	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	- 50 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		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	- 704 550,00	115 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	- 184 550,00	35 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	- 170 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Retencja wód na części obszaru MOF	187 000,00	- 170 000,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 14 550,00	18 450,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	33 000,00	- 14 550,00	18 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	- 520 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 450 000,00	60 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	510 000,00	- 450 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	- 1 355 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	- 1 355 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	- 1 152 000,00	46 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	1 198 500,00	- 1 152 000,00	46 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	- 203 000,00	8 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	211 500,00	- 203 000,00	8 500,00
	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	- 4 000 000,00	67 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 035 000,00	- 4 000 000,00	35 000,00
		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	- 1 900 000,00	0,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
	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				16 904 091,34	- 6 825 550,00	10 078 541,34

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/194/2025

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 24 października 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	2024-2026	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	2024-2026	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			1 035 000,00	195 000,00	0,00	840 000,00
	60095	Pozostała działalność			1 035 000,00	195 000,00	0,00	840 000,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	230 000,00	40 000,00		190 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	805 000,00	155 000,00		650 000,00
630		Turystyka			549 405,00	59 720,25	49 440,50	440 244,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			549 405,00	59 720,25	49 440,50	440 244,25
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	25 000,00	25 000,00		0,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	494 405,00	24 720,25	49 440,50	420 244,25
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	30 000,00	10 000,00		20 000,00
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			175 000,00	88 000,00	1 704,18	85 295,82
	80101	Szkoły podstawowe			111 000,00	54 000,00	0,00	57 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	77 000,00	20 000,00		57 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	34 000,00	34 000,00		0,00
	80104	Przedszkola			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	34 000,00	34 000,00		0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta	2025 - 2027	0,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 072 039,42	38 450,00	0,00	6 033 589,42
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			35 450,00	18 450,00	0,00	17 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	35 450,00	18 450,00		17 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 036 589,42	20 000,00	0,00	6 016 589,42
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	80 000,00	20 000,00		60 000,00
		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			55 000,00	8 500,00	0,00	46 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			55 000,00	8 500,00	0,00	46 500,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	55 000,00	8 500,00		46 500,00
926		Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe			10 178 594,76	768 183,08	170 760,93	9 239 650,75
		OGÓŁEM			14 619 942,17	839 886,07	492 024,35	13 288 031,75

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/194/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2025
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 660 803,00	32 800,00	0,00	1 693 603,00	1 660 803,00	32 800,00	0,00	1 693 603,00	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	157 500,00	20 300,00	0,00	177 800,00	157 500,00	20 300,00	0,00	177 800,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200,00			41 200,00	41 200,00			41 200,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		24 500,00			24 500,00	24 500,00			24 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		91 800,00	20 300,00		112 100,00	91 800,00	20 300,00		112 100,00	
	80104	Przedszkola z tego:	0,00	1 503 303,00	12 500,00	0,00	1 515 803,00	1 503 303,00	12 500,00	0,00	1 515 803,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		787 717,00			787 717,00	787 717,00			787 717,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		441 762,00			441 762,00	441 762,00			441 762,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		273 824,00	12 500,00		286 324,00	273 824,00	12 500,00		286 324,00	
		Ogółem	0,00	1 660 803,00	32 800,00	0,00	1 693 603,00	1 660 803,00	32 800,00	0,00	1 693 603,00	