

UCHWAŁA NR XX/223/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 16 grudnia 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 roku poz. 1153), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **427.262,82 zł** do kwoty **139.841.239,47 zł** z tego:

- dochody bieżące 124.986.076,73 zł
- dochody majątkowe 14.855.162,74 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **426.409,01 zł** i zmniejsza o kwotę **136.065,00 zł** do kwoty **144.154.577,33 zł z tego:**

- wydatki bieżące 127.777.280,90 zł
- wydatki majątkowe 16.377.296,43 zł

w tym:

- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 832.142,29 zł,
 - w pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.033.021,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.313.337,86 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 3.548.525,37 zł.

§ 3.

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

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

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

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

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

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:				202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 524 634,10	0,00	245 513,64	4 770 147,74
	85395		Pozostała działalność	2 773 742,90	0,00	245 513,64	3 019 256,54
		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	2 515 258,61	0,00	219 894,40	2 735 153,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 484,29	0,00	25 619,24	284 103,53

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	333 939,85	0,00	10 234,00	344 173,85
	85504		Wspieranie rodziny	93 756,00	0,00	10 234,00	103 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 756,00	0,00	10 234,00	103 990,00
bieżące razem:				114 706 219,49	0,00	255 747,64	114 961 967,13
			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	245 513,64	4 593 587,86
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 589,42	0,00	171 515,18	6 255 104,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	171 515,18	171 515,18
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	171 515,18	171 515,18
majątkowe razem:				13 743 647,56	0,00	171 515,18	13 915 162,74
			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	9 255 378,35	0,00	0,00	9 255 378,35

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							
bieżące razem:				9 819 609,60	0,00	0,00	9 819 609,60
			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:				139 413 976,65	0,00	427 262,82	139 841 239,47
			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	13 603 452,57	0,00	245 513,64	13 848 966,21

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
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	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	90 420,41	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 662,81	398 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	398 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	308 242,40	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 420,41	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 662,81	398 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	398 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	275 795,84	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 902,46	80 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 698,30	356 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	356 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 446,56	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 517,95	9 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 964,51	41 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964,51	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	741 721,88	691 721,88	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	688 221,88	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 420,41	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 142,29	782 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	778 642,29	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 praw 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	6 651 425,30	808 950,00	808 950,00	0,00	808 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 475,30	5 842 475,30	1 024 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 666 425,30	808 950,00	808 950,00	0,00	808 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 475,30	5 857 475,30	1 024 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 443 025,30	624 550,00	624 550,00	0,00	624 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 475,30	4 818 475,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 458 025,30	624 550,00	624 550,00	0,00	624 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 475,30	4 833 475,30	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 618 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 475,30	4 618 475,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	4 602 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 475,30	4 602 475,30	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 438 057,54	14 145 907,20	13 744 577,20	11 548 053,00	2 196 524,20	0,00	401 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	16 438 057,54	14 145 907,20	13 744 577,20	11 548 053,00	2 196 524,20	0,00	401 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 500,00	368 500,00	368 500,00	4 000,00	364 500,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	378 500,00	378 500,00	378 500,00	4 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 365 911,34	73 761,00	73 611,00	2 800,00	70 811,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	2 355 911,34	63 761,00	63 611,00	2 800,00	60 811,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 150,34	2 292 150,34	2 292 150,34	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	61 333 634,55	61 158 634,55	45 940 888,00	40 974 588,00	4 966 300,00	14 317 184,00	344 041,00	556 521,55	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 565,00	-73 565,00	-45 543,00	-12 752,00	-32 791,00	0,00	-5 000,00	-23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 565,00	108 565,00	85 543,00	62 550,00	22 993,00	0,00	0,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 368 634,55	61 193 634,55	45 980 888,00	41 024 386,00	4 956 502,00	14 317 184,00	339 041,00	556 521,55	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 291 929,00	30 180 929,00	27 459 854,00	24 945 786,00	2 514 068,00	2 536 667,00	184 408,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 872,00	-42 872,00	-37 872,00	-5 500,00	-32 372,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 872,00	72 872,00	72 872,00	52 500,00	20 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 321 929,00	30 210 929,00	27 494 854,00	24 992 786,00	2 502 068,00	2 536 667,00	179 408,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180 208,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	175 208,00	175 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 328 370,00	2 328 370,00	2 328 370,00	2 328 370,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340 370,00	2 340 370,00	2 340 370,00	2 340 370,00	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	3 373 191,00	3 373 191,00	3 373 191,00	3 373 191,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 191,00	3 383 191,00	3 383 191,00	3 383 191,00	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	382 420,00	382 420,00	382 420,00	382 420,00	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
				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	377 420,00	377 420,00	377 420,00	377 420,00	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	261 929,00	261 929,00	261 929,00	0,00	261 929,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 929,00	280 929,00	280 929,00	0,00	280 929,00	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	70 027,00	70 027,00	70 027,00	0,00	70 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	40 027,00	40 027,00	40 027,00	0,00	40 027,00	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	69 707,00	69 707,00	69 707,00	0,00	69 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	-1 372,00	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	68 335,00	68 335,00	68 335,00	0,00	68 335,00	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	257 700,00	257 700,00	257 700,00	0,00	257 700,00	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
				zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 072,00	259 072,00	259 072,00	0,00	259 072,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	43 345,00	43 345,00	43 345,00	43 345,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 845,00	43 845,00	43 845,00	43 845,00	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	16 915 971,00	16 915 971,00	16 915 971,00	16 915 971,00	0,00	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	-500,00	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
				po zmianach	16 945 471,00	16 945 471,00	16 945 471,00	16 945 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 120 833,18	20 086 833,18	13 571 417,00	12 223 675,00	1 347 742,00	6 356 729,00	144 491,00	14 196,18	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 621,00	-7 621,00	-7 202,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 119 312,18	20 085 312,18	13 569 896,00	12 221 473,00	1 348 423,00	6 356 729,00	144 491,00	14 196,18	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 728 959,00	1 728 959,00	1 728 959,00	1 728 959,00	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	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
				po zmianach	1 733 959,00	1 733 959,00	1 733 959,00	1 733 959,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 145,00 -7 202,00 0,00 164 943,00	172 145,00 -7 202,00 0,00 164 943,00	172 145,00 -7 202,00 0,00 164 943,00	172 145,00 -7 202,00 0,00 164 943,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 915,00 0,00 1 100,00 29 015,00	27 915,00 0,00 1 100,00 29 015,00	27 915,00 0,00 1 100,00 29 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 915,00 0,00 1 100,00 29 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	567 270,00 -419,00 0,00 566 851,00	567 270,00 -419,00 0,00 566 851,00	567 270,00 -419,00 0,00 566 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	567 270,00 -419,00 0,00 566 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 619 776,00 -50,00 5 050,00 1 624 776,00	1 619 776,00 -50,00 5 050,00 1 624 776,00	1 616 244,00 -50,00 5 050,00 1 621 244,00	1 530 613,00 -50,00 5 050,00 1 535 613,00	85 631,00 0,00 0,00 85 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 532,00 0,00 0,00 3 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	231 015,00 -50,00 0,00 230 965,00	231 015,00 -50,00 0,00 230 965,00	231 015,00 -50,00 0,00 230 965,00	231 015,00 -50,00 0,00 230 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 110,00 0,00 50,00 25 160,00	25 110,00 0,00 50,00 25 160,00	25 110,00 0,00 50,00 25 160,00	25 110,00 0,00 50,00 25 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 197 152,00 0,00 5 000,00 1 202 152,00	1 197 152,00 0,00 5 000,00 1 202 152,00	1 197 152,00 0,00 5 000,00 1 202 152,00	1 197 152,00 0,00 5 000,00 1 202 152,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 013 737,37 -23 022,00 24 543,00 1 015 258,37	983 737,37 -23 022,00 24 543,00 985 258,37	441 412,00 0,00 1 521,00 442 933,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	437 612,00 0,00 1 521,00 439 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	542 325,37 -23 022,00 23 022,00 542 325,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 505,90 0,00 11 036,00 27 541,90	16 505,90 0,00 11 036,00 27 541,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 505,90 0,00 11 036,00 27 541,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	994,10 0,00 665,00 1 659,10	994,10 0,00 665,00 1 659,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	994,10 0,00 665,00 1 659,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 927,01 0,00 10 677,00 319 604,01	308 927,01 0,00 10 677,00 319 604,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	308 927,01 0,00 10 677,00 319 604,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 613,76 0,00 644,00 19 257,76	18 613,76 0,00 644,00 19 257,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 613,76 0,00 644,00 19 257,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 290,72 -21 713,00 0,00 161 577,72	183 290,72 -21 713,00 0,00 161 577,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 290,72 -21 713,00 0,00 161 577,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 031,13 -1 309,00 0,00 9 722,13	11 031,13 -1 309,00 0,00 9 722,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 031,13 -1 309,00 0,00 9 722,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	427 612,00	427 612,00	427 612,00	0,00	427 612,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 133,00	429 133,00	429 133,00	0,00	429 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 270 643,95	1 270 643,95	1 243 561,95	920 493,95	323 068,00	25 600,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 143,95	1 249 143,95	1 222 061,95	898 993,95	323 068,00	25 600,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 257 099,95	1 257 099,95	1 236 617,95	918 049,95	318 568,00	19 000,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 599,95	1 235 599,95	1 215 117,95	896 549,95	318 568,00	19 000,00	1 482,00	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	9 982,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 482,00	8 482,00	8 482,00	8 482,00	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	427 376,95	427 376,95	427 376,95	427 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	407 376,95	407 376,95	407 376,95	407 376,95	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	155 093,23	155 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 501 839,61	4 501 839,61	1 750 891,20	1 740 401,20	10 490,00	0,00	0,00	2 750 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 595 855,18	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	155 093,23	155 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 948,41	2 750 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 203,35	260 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 203,35	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	20 115,93	20 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 319,28	280 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 907,41	29 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 330,30	2 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 237,71	32 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 736,90	36 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 842,21	2 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 579,11	39 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 219,08	4 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 548,34	4 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	776 767,94	776 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 767,94	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	116 033,80	116 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 801,74	892 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 854,14	128 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 441,73	13 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 295,87	142 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 123 509,15	1 123 509,15	1 002 623,79	637 264,49	365 359,30	54 000,00	66 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 743,15	1 133 743,15	1 012 857,79	647 498,49	365 359,30	54 000,00	66 885,36	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			
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	265 369,80	265 369,80	265 369,80	259 923,00	5 446,80	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	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	275 603,80	275 603,80	275 603,80	270 157,00	5 446,80	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	207 443,00	207 443,00	207 443,00	207 443,00	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	8 543,28	8 543,28	8 543,28	8 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	215 986,28	215 986,28	215 986,28	215 986,28	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	37 912,00	37 912,00	37 912,00	37 912,00	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	1 481,40	1 481,40	1 481,40	1 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 393,40	39 393,40	39 393,40	39 393,40	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	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	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	209,32	209,32	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 423,32	5 423,32	5 423,32	5 423,32	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	16 076 767,02	9 955 727,51	9 344 978,71	289 614,00	9 055 364,71	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	6 121 039,51	6 121 039,51	6 056 039,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,37	21 096,37	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 082 863,39	9 940 727,51	9 329 978,71	289 614,00	9 040 364,71	10 000,00	0,00	600 748,80	0,00	0,00	6 142 135,88	6 142 135,88	6 056 039,42	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,37	21 096,37	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 278 096,37	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,37	21 096,37	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,37	21 096,37	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,37	21 096,37	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	7 215 426,13	1 258 836,71	648 087,91	48 920,00	599 167,91	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	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			
				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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	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			
				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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	132 378 594,93	117 027 394,87	89 592 394,78	64 559 895,50	25 032 499,28	19 343 207,00	2 763 667,56	3 753 125,53	0,00	1 575 000,00	15 351 200,06	15 351 200,06	10 151 594,76	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-136 065,00	-120 065,00	-92 043,00	-34 252,00	-57 791,00	0,00	-5 000,00	-23 022,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	335 988,60	283 892,23	105 777,00	72 784,00	32 993,00	0,00	0,00	178 115,23	0,00	0,00	52 096,37	52 096,37	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 578 518,53	117 191 222,10	89 606 128,78	64 598 427,50	25 007 701,28	19 343 207,00	2 758 667,56	3 908 218,76	0,00	1 575 000,00	15 387 296,43	15 387 296,43	10 151 594,76	0,00	0,00			

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi 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	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	10 741 416,51	9 801 416,51	2 920 516,14	2 127 236,28	793 279,86	32 891,01	6 848 009,36	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 741 416,51	9 801 416,51	2 920 516,14	2 127 236,28	793 279,86	32 891,01	6 848 009,36	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	143 864 233,32	127 523 033,26	92 515 410,92	66 687 131,78	25 828 279,14	19 379 598,01	9 611 676,92	4 441 347,41	0,00	1 575 000,00	16 341 200,06	16 341 200,06	10 201 594,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 065,00	-120 065,00	-92 043,00	-34 252,00	-57 791,00	0,00	-5 000,00	-23 022,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	426 409,01	374 312,64	105 777,00	72 784,00	32 993,00	0,00	0,00	268 535,64	0,00	0,00	52 096,37	52 096,37	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 154 577,33	127 777 280,90	92 529 144,92	66 725 663,78	25 803 481,14	19 379 598,01	9 606 676,92	4 686 861,05	0,00	1 575 000,00	16 377 296,43	16 377 296,43	10 201 594,76	0,00	0,00	

Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2025 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	7 485 062,75	0,00	136 918,81	7 348 143,94
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	3 000 000,00			3 000 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 720 250,26		136 918,81	3 583 331,45
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	7 348 143,94
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	3 583 331,45
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							
750	75095	Gmina Tomaszów Lubelski	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowy MOF"
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	90 420,41		398 662,81		398 662,81	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	2 741 962,00			2 741 962,00	2 741 962,00		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"	4 917 644,88	90 420,41	0,00	5 008 065,29	4 175 923,00	832 142,29	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 390 780,00			1 390 780,00	1 390 780,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 145 887,00			1 145 887,00	1 145 887,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 869 775,00			1 869 775,00	1 869 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 506 992,00			1 506 992,00	1 506 992,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja"	160 500,00			160 500,00	160 500,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			2 812 315,00			2 812 315,00	2 812 315,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	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"	239 370,00			239 370,00	239 370,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 340 404,00			1 340 404,00	1 340 404,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 597 692,00			1 597 692,00	1 597 692,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Gucio i Maja"	57 600,00			57 600,00	57 600,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	205 570,00			205 570,00	205 570,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 983 152,00			1 983 152,00	1 983 152,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	23 888,17			23 888,17		23 888,17	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	9 002,84			9 002,84		9 002,84	
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 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"	89 500,00			89 500,00	89 500,00		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"	17 000,00			17 000,00	17 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Dziecięcy "Mali Lu"	11 000,00			11 000,00	11 000,00		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	65 000,09			65 000,09		65 000,09	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
900	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Ochrona kotów wolnożyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	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	30 000,00			30 000,00		30 000,00	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"	21 953 293,77	0,00	0,00	21 953 293,77	14 453 537,00	7 499 756,77	
		Ogółem dotacje	26 870 938,65	90 420,41	0,00	26 961 359,06	18 629 460,00	8 331 899,06	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/223/2025

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 16 grudnia 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	5 842 475,30	15 000,00	5 857 475,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 475,30	15 000,00	4 833 475,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 475,30	-16 000,00	4 602 475,30
			Budowa ciągu pieszego na ulicy Antoniego Wojtkowiaka	75 000,00	-16 000,00	59 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	882 000,00	0,00	882 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów	2 541 139,30	0,00	2 541 139,30
			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	962 336,00	0,00	962 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 000,00	231 000,00
			Zakup ładowarki	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
			Zakup samochodu do przewozu pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu wywrotki	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	0,00	828 000,00
			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	178 000,00	0,00	178 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	164 000,00	0,00	164 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	32 000,00	0,00	32 000,00
630			Turystyka	549 405,00	0,00	549 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 405,00	0,00	549 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 244,25	0,00	440 244,25

1	2	3	4	5	6	7
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	420 244,25	0,00	420 244,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 160,75	0,00	109 160,75
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	74 160,75	0,00	74 160,75
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	25 000,00	0,00	25 000,00
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 budowl ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Chocimska 19	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowl ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. J.Matejki 7	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowl ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowl 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 prądowórczych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zakup automatycznych defibrylatorów AED	59 000,00	0,00	59 000,00
			Zakup masztów oświetleniowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną	183 000,00	0,00	183 000,00
			Zakup systemu filtrowentylacji powietrza NBC ARC do wyposażenia budowli ochronnych	158 000,00	0,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	0,00	175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00	0,00	111 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	57 000,00	0,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	34 000,00	0,00	34 000,00
	80104		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przedszkola	34 000,00	0,00	34 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 450,00	21 096,37	120 546,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 450,00	0,00	19 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	14 000,00	0,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	0,00	5 450,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	5 450,00	0,00	5 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 096,37	21 096,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 096,37	21 096,37
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszów lubelski -	0,00	21 096,37	21 096,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	46 500,00	0,00	46 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	8 500,00	0,00	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	57 500,00	0,00	57 500,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	0,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Wykonanie nagłośnienia stadionu miejskiego OSiR Tomasovia	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem				10 025 980,64	36 096,37	10 062 077,01

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/223/2025

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 16 grudnia 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			3 149 611,22	56 110,83	294 490,29	2 799 010,10
	85395	Pozostała działalność			3 149 611,22	56 110,83	294 490,29	2 799 010,10
		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	500 027,83	27,83	50 897,21	449 102,79
		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	417 583,94	16 246,75	42 246,01	359 091,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024-2026	398 662,81		41 964,51	356 698,30
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
		Razem wydatki bieżące			4 686 861,05	71 702,99	346 882,66	4 268 275,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 024 000,00	196 000,00	0,00	828 000,00
	60095	Pozostała działalność			1 024 000,00	196 000,00	0,00	828 000,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	210 000,00	32 000,00		178 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	814 000,00	164 000,00		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 "Kamieniny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	30 000,00	10 000,00		20 000,00
750		Administracja publiczna			2 342 150,34	378 512,83	119 616,25	1 844 021,26
	75095	Pozostała działalność			2 342 150,34	378 512,83	119 616,25	1 844 021,26
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2025	1 594 117,01	334 104,61		1 260 012,40
		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
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	34 000,00	34 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			99 450,00	25 450,00	0,00	74 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			19 450,00	5 450,00	0,00	14 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	19 450,00	5 450,00		14 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	80 000,00	20 000,00		60 000,00
	90095	Pozostała działalność			5 956 589,42	0,00	0,00	5 956 589,42
		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
		Razem wydatki majątkowe			10 201 594,76	756 183,08	170 760,93	9 274 650,75
OGÓŁEM					14 888 455,81	827 886,07	517 643,59	13 542 926,15

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 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	1 719 103,00	7 000,00	0,00	1 726 103,00	1 719 103,00	47 000,00	40 000,00	1 726 103,00	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	199 800,00	7 000,00	0,00	206 800,00	199 800,00	7 000,00	0,00	206 800,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200,00	2 000,00		43 200,00	41 200,00	2 000,00		43 200,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		36 500,00			36 500,00	36 500,00			36 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		122 100,00	5 000,00		127 100,00	122 100,00	5 000,00		127 100,00	
	80104	Przedszkola z tego:	0,00	1 519 303,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 519 303,00	40 000,00	40 000,00	1 519 303,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		787 717,00			787 717,00	787 717,00	40 000,00	40 000,00	787 717,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		441 762,00			441 762,00	441 762,00			441 762,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		289 824,00			289 824,00	289 824,00			289 824,00	
		Ogółem	0,00	1 719 103,00	7 000,00	0,00	1 726 103,00	1 719 103,00	47 000,00	40 000,00	1 726 103,00	