

UCHWAŁA NR XXIV/260/2026
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

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, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/221/2025 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.488.737,12 zł** i zmniejsza o kwotę **3.224.506,00 zł** do kwoty **188.106.592,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące 129.558.079,38 zł
- dochody majątkowe 58.548.513,08 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.391.691,78 zł,
- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.983.219,13 zł** i zmniejsza o kwotę **3.806.176,01 zł** do kwoty **193.553.537,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 129.725.764,88 zł
- wydatki majątkowe 63.827.772,92 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.391.691,78 zł,
- w pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.092.706,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.446.945,34 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.051.073,05 zł
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4.165.193,92 zł
- 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 230.678,37 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 § 7 pkt 1 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 7 pkt 2 plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/260/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	0,00	1 500,00	231 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				230 000,00	0,00	1 500,00	231 500,00
			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:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 143 719,00	0,00	77 202,00	12 220 921,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 202,00	77 202,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	77 202,00	77 202,00
852			Pomoc społeczna	2 244 378,00	0,00	144,00	2 244 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 620,00	0,00	144,00	614 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,00	144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 538 030,08	0,00	354 910,00	4 892 940,08
	85395		Pozostała działalność	3 441 395,37	0,00	354 910,00	3 796 305,37
		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	3 133 228,65	0,00	317 853,74	3 451 082,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 166,72	0,00	37 056,26	345 222,98
bieżące razem:				121 428 631,60	0,00	432 256,00	121 860 887,60
			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	5 183 388,47	0,00	354 910,00	5 538 298,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 527 750,00	0,00	525 952,00	10 053 702,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 000,00	0,00	525 952,00	1 657 952,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 000,00	0,00	405 952,00	1 525 952,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
630			Turystyka	12 065 457,00	-1 224 506,00	14 049,00	10 855 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 065 457,00	-1 224 506,00	14 049,00	10 855 000,00
		6257	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	11 169 506,00	-1 224 506,00	0,00	9 945 000,00
		6259	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	895 951,00	0,00	14 049,00	910 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 453 058,00	-2 000 000,00	0,00	3 453 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 500,00	-2 000 000,00	0,00	2 547 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	765 000,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	765 000,00	850 000,00
		6257	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	85 000,00	0,00	765 000,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	667 294,69	667 294,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 795,31	77 795,31

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				57 796 928,08	-3 224 506,00	2 050 091,00	56 622 513,08
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				48 584 928,08	-1 224 506,00	1 524 139,00	48 884 561,08

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

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	0,00	0,00	4 890,12	4 890,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 890,12	4 890,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 890,12	4 890,12
bieżące razem:				7 460 801,66	0,00	4 890,12	7 465 691,78
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:				1 926 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
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:				188 842 361,34	-3 224 506,00	2 488 737,12	188 106 592,46
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				53 768 316,55	-1 224 506,00	1 879 049,00	54 422 859,55

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 771 964,96	1 220 306,39	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	1 213 306,39	0,00	0,00	2 551 658,57	2 551 658,57	19 662,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 771 964,96	1 220 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	1 213 306,39	0,00	0,00	2 551 658,57	2 551 658,57	19 662,10	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	13 378 118,12	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 518,12	12 418 518,12	9 495 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 952,00	306 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 680 570,12	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 970,12	12 720 970,12	9 495 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 693 068,12	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 518,12	2 923 518,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 952,00	306 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 995 520,12	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 970,12	3 225 970,12	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 705 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 518,12	2 705 518,12	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	306 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 952,00	306 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 470,12	3 012 470,12	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	13 140 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 595,00	13 140 595,00	13 140 595,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 224 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 506,00	-1 224 506,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 196,00	466 196,00	466 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 285,00	12 382 285,00	12 382 285,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	13 140 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 595,00	13 140 595,00	13 140 595,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 506,00	-1 224 506,00	-1 224 506,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 196,00	466 196,00	466 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 285,00	12 382 285,00	12 382 285,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 169 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 506,00	11 169 506,00	11 169 506,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 506,00	-1 224 506,00	-1 224 506,00	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	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	9 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 971 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 089,00	1 971 089,00	1 971 089,00	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	466 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 196,00	466 196,00	466 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 437 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 285,00	2 437 285,00	2 437 285,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 743 780,00	1 343 780,00	1 343 780,00	10 100,00	1 333 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 757 064,00	1 343 780,00	1 343 780,00	10 100,00	1 333 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 284,00	2 413 284,00	2 200 000,00	0,00	0,00
7005		7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	596 030,00	396 030,00	396 030,00	2 300,00	393 730,00	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 314,00	396 030,00	396 030,00	2 300,00	393 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 284,00	213 284,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	378 488,00	378 488,00	378 488,00	30 000,00	348 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	-861,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	378 488,00	378 488,00	378 488,00	30 000,00	348 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		71035	Cmentarze	przed zmianą	177 488,00	177 488,00	177 488,00	0,00	177 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	-861,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	177 488,00	177 488,00	177 488,00	0,00	177 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	-861,00	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	84 539,00	84 539,00	84 539,00	0,00	84 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 448 815,05	14 935 012,00	14 400 152,00	12 083 944,53	2 316 207,47	0,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	513 803,05	513 803,05	513 803,05	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	39 727,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 488 542,05	14 945 455,00	14 410 595,00	12 083 944,53	2 326 650,47	0,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 087,05	543 087,05	513 803,05	0,00	0,00
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 067 951,00	14 067 951,00	13 867 291,00	12 049 144,53	1 818 146,47	0,00	200 660,00	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	39 727,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 107 678,00	14 078 394,00	13 877 734,00	12 049 144,53	1 828 589,47	0,00	200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	307 436,47	307 436,47	307 436,47	0,00	307 436,47	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	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 879,47	317 879,47	317 879,47	0,00	317 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	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	29 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,00	29 284,00	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	70 195 702,96	63 401 460,76	48 715 405,00	42 365 466,00	6 349 939,00	13 765 687,00	183 545,00	736 823,76	0,00	0,00	6 794 242,20	6 794 242,20	4 215 362,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 574 035,64	-74 035,64	-69 619,00	-69 619,00	0,00	0,00	0,00	-4 416,64	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 535,64	147 535,64	143 119,00	67 694,00	75 425,00	0,00	0,00	4 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 769 202,96	63 474 960,76	48 788 905,00	42 363 541,00	6 425 364,00	13 765 687,00	183 545,00	736 823,76	0,00	0,00	4 294 242,20	4 294 242,20	4 215 362,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 891 901,00	31 241 901,00	28 399 723,00	25 643 303,00	2 756 420,00	2 735 845,00	106 333,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 505 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	75 000,00	5 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 465 401,00	31 315 401,00	28 473 223,00	25 643 303,00	2 829 920,00	2 735 845,00	106 333,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 367 148,00	2 367 148,00	2 367 148,00	2 367 148,00	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	2 362 148,00	2 362 148,00	2 362 148,00	2 362 148,00	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	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	651 840,00	651 840,00	651 840,00	0,00	651 840,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	701 840,00	701 840,00	701 840,00	0,00	701 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	173 560,00	173 560,00	173 560,00	0,00	173 560,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 560,00	193 560,00	193 560,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 476 171,20	20 331 929,00	14 528 405,00	13 244 104,00	1 284 301,00	5 730 369,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	1 144 242,20	1 144 242,20	1 065 362,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 619,00	-64 619,00	-64 619,00	-64 619,00	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		
				po zmianach	21 411 552,20	20 267 310,00	14 463 786,00	13 179 485,00	1 284 301,00	5 730 369,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	1 144 242,20	1 144 242,20	1 065 362,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 769 482,00	4 769 482,00	4 769 482,00	4 769 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 108,00	-44 108,00	-44 108,00	-44 108,00	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		
				po zmianach	4 725 374,00	4 725 374,00	4 725 374,00	4 725 374,00	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	1 852 214,00	1 852 214,00	1 852 214,00	1 852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	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			
				po zmianach	1 843 247,00	1 843 247,00	1 843 247,00	1 843 247,00	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	247 669,00	247 669,00	247 669,00	247 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	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			
				po zmianach	246 384,00	246 384,00	246 384,00	246 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 479 393,00	5 479 393,00	5 479 393,00	5 479 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 259,00	-10 259,00	-10 259,00	-10 259,00	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			
				po zmianach	5 469 134,00	5 469 134,00	5 469 134,00	5 469 134,00	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					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 418 169,00	3 418 169,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 410 169,00	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	64 619,00	64 619,00	64 619,00	62 694,00	1 925,00	0,00	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	3 482 788,00	3 482 788,00	72 619,00	62 694,00	9 925,00	3 410 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 108,00	43 108,00	43 108,00	43 108,00	0,00	0,00	0,00	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	43 108,00	43 108,00	43 108,00	43 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	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	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	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	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505 834,76	2 505 834,76	1 769 011,00	2 400,00	1 766 611,00	0,00	0,00	736 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 416,64	-4 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 416,64	4 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 505 834,76	2 505 834,76	1 769 011,00	2 400,00	1 766 611,00	0,00	0,00	736 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 460,76	31 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 460,76	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	0,00	
				zwiększenie	595,83	595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	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	32 056,59	32 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 894,79	1 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,79	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	0,00	
				zwiększenie	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	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	1 930,67	1 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 071,67	3 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,67	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	0,00	
				zwiększenie	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157,23	3 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	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	0,00	
				zwiększenie	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	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	190,14	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190,14	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	400 153,44	400 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 165,76	-4 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165,76	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	0,00	0,00
				po zmianach	395 987,68	395 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	395 987,68	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	24 100,10	24 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,88	-250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,88	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 849,22	23 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849,22	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				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	144 059,00	144 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 059,00	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	3 484,37	3 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 543,37	147 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 676,27	8 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,27	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	0,00
				zwiększenie	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 886,12	8 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 309 706,00	1 309 706,00	1 281 706,00	960 398,00	321 308,00	26 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	0,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 706,00	1 309 706,00	1 281 706,00	959 409,00	322 297,00	26 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 295 762,00	1 295 762,00	1 274 762,00	957 954,00	316 808,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	0,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 762,00	1 295 762,00	1 274 762,00	956 965,00	317 797,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	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	0,00
				zwiększenie	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	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	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	-989,00	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	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	8 289 254,00	8 189 254,00	6 447 362,00	5 225 166,00	1 222 196,00	0,00	1 741 892,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 189 254,00	8 189 254,00	6 447 362,00	5 225 166,00	1 222 196,00	0,00	1 741 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 919 552,00	3 819 552,00	3 770 910,00	3 195 301,00	575 609,00	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 819 552,00	3 819 552,00	3 770 910,00	3 195 301,00	575 609,00	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 713 966,47	4 713 966,47	1 096 634,71	1 091 516,91	5 117,80	0,00	0,00	3 617 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 284,37	-1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 101 284,37	356 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 194,37	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 813 966,47	5 068 876,47	1 096 634,71	1 091 516,91	5 117,80	0,00	0,00	3 972 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 617 331,76	3 617 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 284,37	-1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 101 284,37	356 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 194,37	0,00	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 717 331,76	3 972 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 241,76	0,00	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 007,32	120 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 007,32	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	273 790,74	273 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 798,06	393 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 365,59	16 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,59	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	31 919,26																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 011,24	4 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 149,18	-1 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149,18	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	2 862,06	2 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	471,90	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135,19	-135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,19	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	336,71	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	860 134,95	860 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	860 134,95	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	45 212,18	45 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 347,13	905 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	905 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 602,59	52 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 272,19	5 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 874,78	57 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	
				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	667 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 294,69	667 294,69	667 294,69	0,00	0,00
				po zmianach	667 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 294,69	667 294,69	667 294,69	0,00	0,00
		6059	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	77 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 795,31	77 795,31	77 795,31	0,00	0,00
				po zmianach	77 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 795,31	77 795,31	77 795,31	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 473 035,00	4 330 035,00	156 600,00	32 000,00	124 600,00	4 173 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	4 128 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 474 535,00	4 331 535,00	158 100,00	32 000,00	126 100,00	4 173 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 217 728,06	120 599 413,71	92 569 476,57	66 024 431,88	26 545 044,69	18 658 226,00	2 577 360,52	5 059 350,62	0,00	1 735 000,00	60 618 314,35	60 618 314,35	53 219 666,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 806 176,01	-77 170,01	-71 469,00	-70 608,00	-861,00	0,00	0,00	-5 701,01	0,00	0,00	-3 729 006,00	-3 729 006,00	-1 224 506,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 978 329,01	517 523,01	156 912,00	67 694,00	89 218,00	0,00	0,00	360 611,01	0,00	0,00	2 460 806,00	2 460 806,00	2 111 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 389 881,06	121 039 766,71	92 654 919,57	66 021 517,88	26 633 401,69	18 658 226,00	2 577 360,52	5 414 260,62	0,00	1 735 000,00	59 350 114,35	59 350 114,35	54 106 446,03	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 890,12	4 890,12	4 890,12	0,00	4 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 890,12	4 890,12	4 890,12	0,00	4 890,12	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				
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 890,12	4 890,12	4 890,12	0,00	4 890,12	0,00	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	4 890,12	4 890,12	4 890,12	0,00	4 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	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	95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 794,24	4 794,24	4 794,24	0,00	4 794,24	0,00	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	4 794,24	4 794,24	4 794,24	0,00	4 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	9 386 801,66	7 460 801,66	2 076 594,66	1 808 933,25	267 661,41	0,00	5 384 207,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 890,12	4 890,12	4 890,12	0,00	4 890,12	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	9 391 691,78	7 465 691,78	2 081 484,78	1 808 933,25	272 551,53	0,00	5 384 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				przed zmianą	194 376 494,68	129 280 521,76	94 646 071,23	67 833 365,13	26 812 706,10	18 665 226,00	7 961 567,52	6 272 657,01	0,00	1 735 000,00	65 095 972,92	65 095 972,92	53 239 328,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 806 176,01	-77 170,01	-71 469,00	-70 608,00	-861,00	0,00	0,00	-5 701,01	0,00	0,00	-3 729 006,00	-3 729 006,00	-1 224 506,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 983 219,13	522 413,13	161 802,12	67 694,00	94 108,12	0,00	0,00	360 611,01	0,00	0,00	2 460 806,00	2 460 806,00	2 111 286,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 553 537,80	129 725 764,88	94 736 404,35	67 830 451,13	26 905 953,22	18 665 226,00	7 961 567,52	6 627 567,01	0,00	1 735 000,00	63 827 772,92	63 827 772,92	54 126 108,13	0,00	0,00	0,00		

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2026 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	8 568 939,42	0,00	87 188,00	8 481 751,42
1	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	1 051 073,05			1 051 073,05
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 200 000,00			7 200 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	317 866,37		87 188,00	230 678,37
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 8 481 751,42 stanowiąc będą :

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Dotacje otrzymane w 2025 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2026 | 1 051 073,05 |
| 2) | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7 200 000,00 |
| 3) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy | 230 678,37 |

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/260/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 418 518,12	302 452,00	12 720 970,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 923 518,12	302 452,00	3 225 970,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 518,12	306 952,00	3 012 470,12
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	155 518,12	4 000,00	159 518,12
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 2026	0,00	302 000,00	302 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim	2 290 000,00	952,00	2 290 952,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Króla Zygmunta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Królewskiej - I etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Robotniczej - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Rzemieślniczej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul.Piekarskiej-Chocimskiej-Struga	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	-4 500,00	213 500,00
			Zakup kosiarki bijakowej	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
			Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 750,00	0,00	8 070 750,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	2 545 750,00	0,00	2 545 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 250,00	0,00	1 424 250,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	975 000,00	0,00	975 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	449 250,00	0,00	449 250,00
630			Turystyka	13 140 595,00	-758 310,00	12 382 285,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 140 595,00	-758 310,00	12 382 285,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 506,00	-1 224 506,00	9 945 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
			Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji Centrum ruchu turystycznego	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	8 959 506,00	-8 959 506,00	0,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 089,00	466 196,00	2 437 285,00
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji Centrum ruchu turystycznego	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	1 581 089,00	-1 298 804,00	282 285,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	0,00	525 000,00	525 000,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	270 000,00	0,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	13 284,00	2 413 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	13 284,00	213 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 284,00	13 284,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku ul. Rynek 3	0,00	13 284,00	13 284,00
		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
	70095		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	513 803,05	29 284,00	543 087,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 284,00	29 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 284,00	29 284,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku MZD	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku UM	0,00	13 284,00	13 284,00
	75095		Pozostała działalność	513 803,05	0,00	513 803,05

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 511,47	0,00	400 511,47
			Cyberbezpieczny Samorząd	257 511,47	0,00	257 511,47
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	143 000,00	0,00	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 291,58	0,00	113 291,58
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 291,58	0,00	73 291,58
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	40 000,00	0,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. J. Matejki 7	663 000,00	0,00	663 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6	663 000,00	0,00	663 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 794 242,20	-2 500 000,00	4 294 242,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 650 000,00	-2 500 000,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Przebudowa obiektów jednostek publicznych oświatowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	960 500,00	0,00	960 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	0,00	602 500,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	169 500,00	0,00	169 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	433 000,00	0,00	433 000,00
	80104		Przedszkola	1 144 242,20	0,00	1 144 242,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 880,20	0,00	78 880,20
			Przebudowa łazienki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczenia szatni w budynku Przedszkola Nr 1	28 880,20	0,00	28 880,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 558,00	0,00	905 558,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	905 558,00	0,00	905 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 804,00	0,00	159 804,00

1	2	3	4	5	6	7
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	159 804,00	0,00	159 804,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	765 000,00	850 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	85 000,00	765 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	135 000,00	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	15 000,00	135 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	745 090,00	745 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	745 090,00	745 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 294,69	67 294,69
			CUS TL - od wsparcia do rozwoju	0,00	667 294,69	667 294,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 795,31	77 795,31
			CUS TL - od wsparcia do rozwoju	0,00	77 795,31	77 795,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 034,00	0,00	2 106 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 034,00	0,00	1 168 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 829,00	0,00	992 829,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	992 829,00	0,00	992 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 205,00	0,00	175 205,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	175 205,00	0,00	175 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	765 000,00	0,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	135 000,00	0,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Oświetlenie uliczne osiedla Parcele - etap I	38 000,00	0,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 000,00	0,00	4 143 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 700,00	0,00	661 700,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	661 700,00	0,00	661 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
	92601		Obiekty sportowe	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
Razem				54 454 092,37	-1 268 200,00	53 185 892,37

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2026 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 2026 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			1 424 065,76	0,00	80 895,35	1 343 170,41
	80195	Pozostała działalność			1 424 065,76	0,00	80 895,35	1 343 170,41
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 424 065,76		80 895,35	1 343 170,41
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			4 498 306,15	32 493,49	406 329,28	4 059 483,38
	85395	Pozostała działalność			4 498 306,15	32 493,49	406 329,28	4 059 483,38
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2026	14 931,97		1 571,79	13 360,18
		Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	195 157,41		34 113,51	161 043,90
		Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 319 270,87		65 963,55	1 253 307,32
		W aktywności i integracji siła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 186 690,95		120 798,51	1 065 892,44
		Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2025 - 2026	216 322,53		22 770,81	193 551,72
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	684 958,03	32 493,49	68 679,66	583 784,88
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024-2026	526 064,39		55 375,19	470 689,20
		CUS TL - od wsparcia do rozwoju	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026-2029	354 910,00		37 056,26	317 853,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			705 195,10	5 702,00	0,00	699 493,10
	90095	Pozostała działalność			705 195,10	5 702,00	0,00	699 493,10
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	705 195,10	5 702,00		699 493,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki bieżące			6 627 567,01	38 195,49	487 224,63	6 102 146,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			9 495 000,00	1 099 250,00	325 000,00	8 070 750,00
	60095	Pozostała działalność			9 495 000,00	1 099 250,00	325 000,00	8 070 750,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 995 000,00	449 250,00		2 545 750,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	6 500 000,00	650 000,00	325 000,00	5 525 000,00
630		Turystyka			12 382 285,00	1 527 285,00	910 000,00	9 945 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			12 382 285,00	1 527 285,00	910 000,00	9 945 000,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 800 000,00	270 000,00		1 530 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	282 285,00	282 285,00		0,00
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	800 000,00	120 000,00		680 000,00
		Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji centrum ruchu turystycznego	Urząd Miasta	2026-2028	6 000 000,00	680 000,00	560 000,00	4 760 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2026-2028	3 500 000,00	175 000,00	350 000,00	2 975 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność			2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 200 000,00	200 000,00		2 000 000,00
750		Administracja publiczna			533 465,15	60 548,17	52 743,41	420 173,57
	75095	Pozostała działalność			533 465,15	60 548,17	52 743,41	420 173,57
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2026	202 662,10	40 000,00		162 662,10
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2026	330 803,05	20 548,17	52 743,41	257 511,47
801		Oświata i wychowanie			4 215 362,00	762 304,00	0,00	3 453 058,00
	80101	Szkoły podstawowe			3 150 000,00	602 500,00	0,00	2 547 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 020 000,00	433 000,00		1 587 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 130 000,00	169 500,00		960 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola			1 065 362,00	159 804,00	0,00	905 558,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 065 362,00	159 804,00		905 558,00
852		Pomoc społeczna			1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	Urząd Miasta	2025 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			745 090,00	0,00	77 795,31	667 294,69
	85395	Pozostała działalność			745 090,00	0,00	77 795,31	667 294,69
		CUS TL - od wsparcia do rozwoju	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026-2029	745 090,00		77 795,31	667 294,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 952 005,98	310 205,00	0,00	9 641 800,98
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			1 168 034,00	175 205,00	0,00	992 829,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 168 034,00	175 205,00		992 829,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			900 000,00	135 000,00	0,00	765 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	900 000,00	135 000,00		765 000,00
	90095	Pozostała działalność			7 883 971,98	0,00	0,00	7 883 971,98
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	7 883 971,98			7 883 971,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	4 128 000,00	661 700,00		3 466 300,00
926		Kultura fizyczna			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
	92601	Obiekty sportowe			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Razem wydatki majątkowe			54 126 108,13	5 271 292,17	6 275 438,72	42 579 377,24
		OGÓLEM			60 753 675,14	5 309 487,66	6 762 663,35	48 681 524,13