



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 6041

UCHWAŁA NR LXIV/673/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/566/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **182.253,67 zł** do kwoty **120.610.269,33 zł** z tego:

- dochody bieżące 93.569.542,82 zł
- dochody majątkowe 27.040.726,51 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.769.839,46 zł,
 - w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 348.740,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.407.802,67 zł** i zmniejsza o kwotę **669.881,00 zł** do kwoty **128.746.934,12 zł** z tego:

- wydatki bieżące 98.431.034,61 zł
- wydatki majątkowe 30.315.899,51 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.769.839,46 zł,
- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200.990,00 zł,
- w pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 793.707,00 zł,

- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.929.604,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określoną w § 5 pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się do kwoty 511.140,00 zł,

w tym:

- lit. c do kwoty 20.990,00 zł.

§ 3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.136.664,79 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 605.840,35 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.000.706,17 zł
- 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.530.118,27 zł.

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

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

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

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

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.500.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/673/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	0,00	1 000,00	152 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				347 740,00	0,00	1 000,00	348 740,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 289 446,00	0,00	4 000,00	34 293 446,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 223 700,00	0,00	4 000,00	6 227 700,00
			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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 600,00	0,00	4 000,00	10 600,00
758			Różne rozliczenia	30 072 887,00	0,00	54 466,00	30 127 353,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 073 481,00	0,00	54 466,00	20 127 947,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 073 481,00	0,00	54 466,00	20 127 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 284,00	0,00	32 000,00	125 284,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 284,00	0,00	32 000,00	125 284,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	32 000,00	109 000,00
bieżące razem:				82 357 997,36	0,00	90 466,00	82 448 463,36
			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	101 400,00	0,00	0,00	101 400,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 723 200,00	0,00	8 500,00	11 731 700,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 723 200,00	0,00	8 500,00	11 731 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	0,00	8 500,00	11 700,00
majątkowe razem:				27 032 226,51	0,00	8 500,00	27 040 726,51
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
750			Administracja publiczna	402 903,89	0,00	21 255,67	424 159,56
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 244,00	0,00	20 862,75	419 106,75
			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
		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	398 244,00	0,00	20 862,75	419 106,75
	75095		Pozostała działalność	4 659,89	0,00	392,92	5 052,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 659,89	0,00	392,92	5 052,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 790,00	0,00	636,00	54 426,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	636,00	636,00
			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
		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	636,00	636,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 555,00	0,00	51 356,00	1 543 911,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 492 555,00	0,00	51 356,00	1 543 911,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 175,00	0,00	51 356,00	555 531,00
855			Rodzina	6 684 532,00	0,00	9 040,00	6 693 572,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 260,00	0,00	9 040,00	134 300,00
			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

		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	125 260,00	0,00	9 040,00	134 300,00
bieżące razem:				10 687 551,79	0,00	82 287,67	10 769 839,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				120 428 015,66	0,00	182 253,67	120 610 269,33
			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	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/673/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															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	14 823 630,00	880 594,00	880 594,00	0,00	880 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 036,00	13 943 036,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 823 130,00	859 094,00	859 094,00	0,00	859 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 036,00	13 964 036,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 604 240,00	661 204,00	661 204,00	0,00	661 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 036,00	13 943 036,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 623 240,00	659 204,00	659 204,00	0,00	659 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 036,00	13 964 036,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	481 764,00	481 764,00	481 764,00	0,00	481 764,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	486 764,00	486 764,00	486 764,00	0,00	486 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 440,00	79 440,00	79 440,00	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 390,00	102 390,00	102 390,00	0,00	102 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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	82 890,00	82 890,00	82 890,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	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				
				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	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 263 720,00	1 263 720,00	1 263 720,00	1 263 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	
				po zmianach	1 247 220,00	1 247 220,00	1 247 220,00	1 247 220,00	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	159 315,00	159 315,00	159 315,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	
				po zmianach	153 815,00	153 815,00	153 815,00	153 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	139 432,00	139 432,00	139 432,00	0,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 432,00	111 432,00	111 432,00	0,00	111 432,00	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	174 531,00	174 531,00	174 531,00	0,00	174 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 531,00	184 531,00	184 531,00	0,00	184 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 057,00	376 057,00	376 057,00	0,00	376 057,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 057,00	381 057,00	381 057,00	0,00	381 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	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	
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	191 007,00	191 007,00	191 007,00	0,00	191 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 517,00	193 517,00	193 517,00	0,00	193 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	197 373,34	143 523,34	102 150,00	400,00	101 750,00	0,00	0,00	41 373,34	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 111,34	144 261,34	102 888,00	400,00	102 488,00	0,00	0,00	41 373,34	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 358,00	20 358,00	20 358,00	0,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 225 447,61	36 980 337,61	29 181 605,00	25 457 361,00	3 724 244,00	7 446 395,00	311 069,00	41 268,61	0,00	0,00	245 110,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-484 722,00	-484 722,00	-476 912,00	-463 323,00	-13 589,00	0,00	-7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 949 411,00	4 893 811,00	3 484 811,00	3 264 718,00	220 093,00	1 404 500,00	4 500,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 690 136,61	41 389 426,61	32 189 504,00	28 258 756,00	3 930 748,00	8 850 895,00	307 759,00	41 268,61	0,00	0,00	300 710,00	300 710,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 698 865,61	18 612 865,61	16 917 156,00	15 014 860,00	1 902 296,00	1 448 000,00	206 441,00	41 268,61	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 680,00	-42 680,00	-34 870,00	-30 281,00	-4 589,00	0,00	-7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 574 303,00	3 548 903,00	3 027 903,00	2 907 614,00	120 289,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 230 488,61	22 119 088,61	19 910 189,00	17 892 193,00	2 017 996,00	1 969 000,00	198 631,00	41 268,61	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na 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 praw handloweg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 160 301,00	160 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	153 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	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	36 130,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 651 163,00	1 651 163,00	1 651 163,00	1 651 163,00	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	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	1 661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 111 986,00	111 986,00	111 986,00	111 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	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	110 768,00	110 768,00	110 768,00	110 768,00	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																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	-612,00	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	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	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	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	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	596 758,00	596 758,00	596 758,00	0,00	596 758,00	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	49 763,00	49 763,00	49 763,00	0,00	49 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 521,00	646 521,00	646 521,00	0,00	646 521,00	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	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	-3 960,00	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 426 581,00	9 426 581,00	9 426 581,00	9 426 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 503 809,00	2 503 809,00	2 503 809,00	2 503 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 930 390,00	11 930 390,00	11 930 390,00	11 930 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	960 207,00	960 207,00	960 207,00	960 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 670,00	-28 670,00	-28 670,00	-28 670,00	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	931 537,00	931 537,00	931 537,00	931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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		
				zwiększenie	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	12 044 334,00	11 885 224,00	8 381 905,00	7 570 792,00	811 113,00	3 401 172,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	159 110,00	159 110,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 683,00	-22 683,00	-22 683,00	-22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	746 199,00	715 999,00	377 499,00	328 321,00	49 178,00	334 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 767 850,00	12 578 540,00	8 736 721,00	7 876 430,00	860 291,00	3 735 172,00	106 647,00	0,00	0,00	0,00	189 310,00	189 310,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie­sienie wkładów do spółek praw handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 716 375,00 0,00 238 000,00 1 954 375,00	1 716 375,00 0,00 238 000,00 1 954 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 716 375,00 0,00 238 000,00 1 954 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 674 690,00 0,00 96 000,00 1 770 690,00	1 674 690,00 0,00 96 000,00 1 770 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 674 690,00 0,00 96 000,00 1 770 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 147,00 0,00 4 500,00 106 647,00	102 147,00 0,00 4 500,00 106 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 106 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 466 470,00 0,00 290 000,00 2 756 470,00	2 466 470,00 0,00 290 000,00 2 756 470,00	2 466 470,00 0,00 290 000,00 2 756 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 290 000,00 2 756 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 167,00 -6 092,00 0,00 219 075,00	225 167,00 -6 092,00 0,00 219 075,00	225 167,00 -6 092,00 0,00 219 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 028 209,00 0,00 21 712,00 1 049 921,00	1 028 209,00 0,00 21 712,00 1 049 921,00	1 028 209,00 0,00 21 712,00 1 049 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21 712,00 1 049 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	109 147,00 0,00 609,00 109 756,00	109 147,00 0,00 609,00 109 756,00	109 147,00 0,00 609,00 109 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 609,00 109 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 230,00	94 230,00	94 230,00	0,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 230,00	96 230,00	96 230,00	0,00	96 230,00	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	316 188,00	316 188,00	316 188,00	0,00	316 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 014,00	24 014,00	24 014,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 202,00	340 202,00	340 202,00	0,00	340 202,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	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	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	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	3 328 597,00	3 328 597,00	3 328 597,00	3 328 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 344 597,00	3 344 597,00	3 344 597,00	3 344 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	281 429,00	281 429,00	281 429,00	281 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 523,00	-15 523,00	-15 523,00	-15 523,00	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	265 906,00	265 906,00	265 906,00	265 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 110,00	0,00													

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów od spółek praw handlowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	833 112,00	833 112,00	833 112,00	833 112,00	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	23 097,00	23 097,00	23 097,00	23 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	856 209,00	856 209,00	856 209,00	856 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	66 107,00	66 107,00	66 107,00	66 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00	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	66 014,00	66 014,00	66 014,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	126 318,00	126 318,00	126 318,00	0,00	126 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	126 318,00	126 318,00	126 318,00	0,00	126 318,00	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	24 222,00	24 222,00	24 222,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	15 222,00	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	69 379,00	69 379,00	69 379,00	0,00	69 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	78 379,00	78 379,00	78 379,00	0,00	78 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 164 886,00	2 164 886,00	595 748,00	565 047,00	30 701,00	1 569 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	217 159,00	217 159,00	659,00	659,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 381 386,00	2 381 386,00	595 748,00	565 047,00	30 701,00	1 785 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 504 500,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 251,00	140 251,00	140 251,00	140 251,00	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	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	140 910,00	140 910,00	140 910,00	140 910,00	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	332 393,00	332 393,00	332 393,00	332 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	-659,00	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	331 734,00	331 734,00	331 734,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów o spółek praw handloweg				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 256 441,00	2 256 441,00	1 228 356,00	1 225 356,00	3 000,00	1 028 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-409 153,00	-409 153,00	-409 153,00	-409 153,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 180 288,00	2 180 288,00	819 203,00	816 203,00	3 000,00	1 361 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 028 085,00	1 028 085,00	0,00	0,00	0,00	1 028 085,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 361 085,00	1 361 085,00	0,00	0,00	0,00	1 361 085,00	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	185 403,00	185 403,00	185 403,00	185 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	118 403,00	118 403,00	118 403,00	118 403,00	0,00	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	26 424,00	26 424,00	26 424,00	26 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	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	995 848,00	995 848,00	995 848,00	995 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-333 153,00	-333 153,00	-333 153,00	-333 153,00	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	662 695,00	662 695,00	662 695,00	662 695,00	0,00	0,00	0,00	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	1 138 941,00	1 138 941,00	1 111 141,00	712 048,00	399 093,00	25 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 565,00	-30 565,00	-30 565,00	-565,00	-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			
			zwiększenie	74 272,00	74 272,00	73 707,00	73 707,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 182 648,00	1 182 648,00	1 154 848,00	785 190,00	369 658,00	25 600,00	2 200,00	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	1 125 397,00	1 125 397,00	1 104 197,00	709 604,00	394 593,00	19 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 565,00	-30 565,00	-30 565,00	-565,00	-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			
			zwiększenie	74 272,00	74 272,00	74 272,00	73 707,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 169 104,00	1 169 104,00	1 147 904,00	782 746,00	365 158,00	19 000,00	2 200,00	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	235 975,00	235 975,00	235 975,00	235 975,00	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	35 682,00	35 682,00	35 682,00	35 682,00	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	271 657,00	271 657,00	271 657,00	271 657,00	0,00	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	57 093,00	57 093,00	57 093,00	57 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	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	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	0,00	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	7 166,00	7 166,00	7 166,00	7 166,00	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	466,00	466,00	466,00	466,00	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	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	389 341,00	389 341,00	389 341,00	389 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	419 341,00	419 341,00	419 341,00	419 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie­sienie wkładów do spółek praw handlowe					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 549,00	246 549,00	246 549,00	0,00	246 549,00	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	216 549,00	216 549,00	216 549,00	0,00	216 549,00	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	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	173 090,00	173 090,00	2 000,00	0,00	2 000,00	58 556,00	112 534,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	213 090,00	213 090,00	2 000,00	0,00	2 000,00	58 556,00	152 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	112 534,00	112 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 534,00	152 534,00	0,00	0,00	0,00	152 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	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	14 245 509,35	8 212 518,35	8 207 518,35	258 478,00	7 949 040,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 991,00	6 032 991,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 252,00	-10 252,00	-10 252,00	-252,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 752,00	41 752,00	41 752,00	0,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 277 009,35	8 244 018,35	8 239 018,35	258 226,00	7 980 792,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 991,00	6 032 991,00	0,00	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	157 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	147 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 929 604,35	5 929 604,35	5 929 604,35	205 014,00	5 724 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 929 604,35	5 929 604,35	5 929 604,35	204 762,00	5 724 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	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	10 502,00	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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 socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	106 200,00	106 200,00	106 200,00	3 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	117 700,00	117 700,00	117 700,00	3 000,00	114 700,00	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	440 364,00	440 364,00	435 364,00	46 114,00	389 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	470 364,00	470 364,00	465 364,00	46 114,00	419 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 450,00	153 450,00	153 450,00	0,00	153 450,00	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	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					
				po zmianach	183 450,00	183 450,00	183 450,00	0,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 478 287,00	6 030 187,00	5 451 177,00	2 425 178,00	3 025 999,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 100,00	6 448 100,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 478 287,00	6 030 187,00	5 447 177,00	2 425 178,00	3 021 999,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 100,00	6 448 100,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 030 067,00	6 030 067,00	5 451 057,00	2 425 178,00	3 025 879,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 030 067,00	6 030 067,00	5 447 057,00	2 425 178,00	3 021 879,00	544 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	540 010,00	540 010,00	0,00	0,00	0,00	540 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	544 010,00	544 010,00	0,00	0,00	0,00	544 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	przed zmianą	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	113 118 970,66	82 946 671,15	66 387 668,98	43 024 737,16	23 362 931,82	11 200 153,00	2 461 336,36	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 172 299,51	28 413 773,00	1 238 036,00	1 758 526,51					
				zmniejszenie	-658 549,00	-658 549,00	-650 739,00	-488 650,00	-162 089,00	0,00	-7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 313 183,00	5 169 583,00	3 716 583,00	3 430 425,00	286 158,00	1 408 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00					
				po zmianach	117 773 604,66	87 457 705,15	69 453 512,98	45 966 512,16	23 487 000,82	12 608 653,00	2 498 026,36	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 238 036,00	1 758 526,51					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym: w tym: w tym: 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 handloweg	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	402 903,89	402 903,89	402 903,89	400 051,73	2 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 255,67	21 255,67	21 255,67	20 956,87	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 159,56	424 159,56	424 159,56	421 008,60	3 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	398 244,00	398 244,00	398 244,00	398 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 862,75	20 862,75	20 862,75	20 862,75	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	419 106,75	419 106,75	419 106,75	419 106,75	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	332 869,00	332 869,00	332 869,00	332 869,00	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	17 437,00	17 437,00	17 437,00	17 437,00	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	350 306,00	350 306,00	350 306,00	350 306,00	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	57 222,00	57 222,00	57 222,00	57 222,00	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	2 998,75	2 998,75	2 998,75	2 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 220,75	60 220,75	60 220,75	60 220,75	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	8 153,00	8 153,00	8 153,00	8 153,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	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	4 659,89	4 659,89	4 659,89	1 807,73	2 852,16	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	392,92	392,92	392,92	94,12	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 052,81	5 052,81	5 052,81	1 901,85	3 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 748,60	2 748,60	2 748,60	0,00	2 748,60	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	298,80	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 510,97	1 510,97	1 510,97	1 510,97	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	78,67	78,67	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 589,64	1 589,64	1 589,64	1 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	296,76	296,76	296,76	296,76	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	15,45	15,45	15,45	15,45	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	312,21	312,21	312,21	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53 790,00	53 790,00	49 030,00	22 375,00	26 655,00	0,00	4 760,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 426,00	54 426,00	49 666,00	22 375,00	27 291,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		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					
				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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	1 492 555,00	1 492 555,00	35 245,00	29 865,00	5 380,00	0,00	1 457 310,00	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	51 356,00	51 356,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 543 911,00	1 543 911,00	36 801,00	31 421,00	5 380,00	0,00	1 507 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 492 555,00	1 492 555,00	35 245,00	29 865,00	5 380,00	0,00	1 457 310,00	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	51 356,00	51 356,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 543 911,00	1 543 911,00	36 801,00	31 421,00	5 380,00	0,00	1 507 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	461 840,00	461 840,00	0,00	0,00	0,00	461 840,00	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	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	511 640,00	511 640,00	0,00	0,00	0,00	511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 189,00	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	6 684 532,00	6 684 532,00	699 483,00	550 089,00	149 394,00	0,00	5 985 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 693 572,00	6 693 572,00	708 523,00	550 089,00	158 434,00	0,00	5 985 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	125 260,00	125 260,00	125 260,00	0,00	125 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	125 260,00	125 260,00	125 260,00	0,00	125 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	10 687 551,79	10 687 551,79	3 199 902,48	1 960 093,07	1 239 809,41	31 880,31	7 455 769,00	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	82 287,67	82 287,67	32 487,67	22 512,87	9 974,80	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 769 839,46	10 769 839,46	3 232 390,15	1 982 605,94	1 249 784,21	31 880,31	7 505 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wydatki ogółem:	przed zmianą	124 009 012,45	93 836 712,94	69 787 811,46	44 984 830,23	24 802 981,23	11 234 283,31	9 917 105,36	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 172 299,51	28 413 773,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00
	zmniejszenie	-658 549,00	-658 549,00	-650 739,00	-488 650,00	-162 089,00	0,00	-7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 396 470,67	5 252 870,67	3 750 070,67	3 452 937,87	297 132,80	1 408 500,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	128 746 934,12	98 431 034,61	72 887 143,13	47 949 118,10	24 938 025,03	12 642 783,31	10 003 595,36	1 072 512,81	0,00	1 825 000,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/673/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 września 2023 r.**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2023 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	6 115 802,87	4 555 668,00	0,00	10 671 470,87
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	605 840,35			605 840,35
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	1 000 706,17			1 000 706,17
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 509 256,35	2 055 668,00		6 564 924,35
II		ROZCHODY z tego:	2 534 806,08	0,00	0,00	2 534 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00			2 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 10 671 470,87

stanowiąc będą :

- 1) Przychody jst 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 605 840,35
- 2) Dotacje otrzymane w latach 2020 -2022 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2023 roku. 1 000 699,58
- 3) Niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku do zwrotu w 2023 roku 6,59
- 4) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 500 000,00
- 5) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 6 564 924,35

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2 534 806,08

stanowiąc będą :

- 1) wykup obligacji komunalnych 2 000 000,00
- 2) spłaty pożyczek długoterminowych 534 806,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIV/673/2023

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 29 września 2023 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
900	90013	Miasto Zamość	2 250,00			2 250,00		2 250,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 732 270,00			1 732 270,00	1 732 270,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			1 184 186,00			1 184 186,00		1 184 186,00	Dofinansowanie do Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego pn. "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia"
			35 000,00			35 000,00		35 000,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 228 322,00			1 228 322,00	1 228 322,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	4 182 028,00	0,00	0,00	4 182 028,00	2 960 592,00	1 221 436,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	820 000,00	220 000,00		1 040 000,00	1 040 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	628 000,00	301 000,00		929 000,00	929 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	917 600,00	125 000,00		1 042 600,00	1 042 600,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	798 775,00	113 000,00		911 775,00	911 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			3 281,00			3 281,00		3 281,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 674 690,00	96 000,00		1 770 690,00	1 770 690,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			6 826,00			6 826,00		6 826,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	229 000,00	29 000,00		258 000,00	258 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	454 000,00	28 000,00		482 000,00	482 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	605 000,00	159 500,00		764 500,00	764 500,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	281 138,00			281 138,00	281 138,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	952 585,00	333 000,00		1 285 585,00	1 285 585,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	75 500,00			75 500,00	75 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	20 350,08			20 350,08		20 350,08	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	11 530,23			11 530,23		11 530,23	
	80195	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	0,00			0,00	0,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	0,00			0,00	0,00		
851	85154	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	2 600,00			2 600,00		2 600,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	38 556,00			38 556,00	38 556,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	140 000,00			140 000,00		140 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Ochrona kotów wolno żyjących na terenie miasta Tomaszów Lubelski
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	32 000,00			32 000,00		32 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie Publikacji "Rocznik Tomaszowski nr 12"
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi VIII" połączonego ze spotkaniem oplatkovym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	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
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
				2 000,00		2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	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	Realizacja programu "KLUB"
		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 "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	329 000,00			329 000,00		329 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			126 000,00			126 000,00		126 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			4 010,00			4 010,00		4 010,00	"Umiem pływać" Zajęcia dla uczniów klasy II szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski
		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" w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
		Razem dotacje "II"	8 411 441,31	1 408 500,00	0,00	9 819 941,31	8 953 344,00	866 597,31	
		Ogółem dotacje	12 593 469,31	1 408 500,00	0,00	14 001 969,31	11 913 936,00	2 088 033,31	

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/673/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 września 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			13 943 036,00	21 000,00	0,00	13 964 036,00	2 244 036,00	6 202 000,00	0,00	5 518 000,00	0,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			8 412 036,00	0,00	0,00	8 412 036,00	2 210 036,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	259 536,00			259 536,00	259 536,00					Urząd Miasta
	Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim	budowa drogi	2019-2024	7 752 500,00			7 752 500,00	1 550 500,00	6 202 000,00				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	budowa drogi	2022-2023	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
	Budowa parkingu przy łączniku ulicy Króla Zygmunta i ulicy Kopernika	budowa parkingu	2023	13 000,00			13 000,00	13 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne w tym:			0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kosiarki samojezdnej		2023	0,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:			5 518 000,00	0,00	0,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00	5 518 000,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	2 668 000,00			2 668 000,00	0,00			2 668 000,00		Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	2 850 000,00			2 850 000,00	0,00			2 850 000,00		Urząd Miasta
	DZIAŁ 630 – Turystyka			0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 63003 § 6050 Zadania w zakresie upowszechniania kultury w tym:			0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój turystyki na obszarze MOF	przygotowanie dokumentacji	2023	0,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00					Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			311 000,00	18 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup gruntów		2023	160 000,00			160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta

	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			151 000,00	18 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków mieszkalnych	2023	130 000,00	18 000,00		148 000,00	148 000,00					Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	budowa budynku mieszkalnego	2023	21 000,00			21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
3	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2023	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
4	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Monitoring miasta	monitoring	2023	15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
6	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			245 110,00	67 800,00	12 200,00	300 710,00	300 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe			86 000,00	37 600,00	12 200,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	termomodernizacja budynków	2023	86 000,00		12 200,00	73 800,00	73 800,00					Urząd Miasta
	Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2023		7 400,00		7 400,00	7 400,00					Urząd Miasta
	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego postawowego na obszarze MOF	opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		30 200,00		30 200,00	30 200,00					Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola			159 110,00	30 200,00	0,00	189 310,00	189 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 5	przebudowa schodów	2023	9 500,00			9 500,00	9 500,00					Urząd Miasta
	Edukacja w ramach ZIT	przebudowa budynków celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych	2023	25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 2	przebudowa ogrodzenia	2023	97 500,00			97 500,00	97 500,00					Urząd Miasta
	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola przy ul. Chocimska 17	przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2023	27 110,00			27 110,00	27 110,00					Urząd Miasta
	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego postawowego na obszarze MOF	opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		30 200,00		30 200,00	30 200,00					Urząd Miasta

5	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 892 991,00	0,00	0,00	5 892 991,00	1 892 991,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie wód opadowych w północno - wschodniej części miasta	budowa zbiornika retencyjnego	2022-2023	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
	Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego	przebudowa rowu odwadniającego	2022-2023	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 872 991,00	0,00	0,00	1 872 991,00	1 872 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta	2022-2024	1 872 991,00			1 872 991,00	1 872 991,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6370 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta	2022-2024	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00			4 000 000,00		Urząd Miasta
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 448 100,00	0,00	0,00	6 448 100,00	619 700,00	0,00	2 478 400,00	3 350 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			3 098 100,00	0,00	0,00	3 098 100,00	619 700,00	0,00	2 478 400,00	0,00	0,00	
	Przebudowa obiektów sportów narciarskich i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa obiektów	2019-2023	500 000,00			500 000,00	371 700,00		128 300,00			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	2 440 100,00			2 440 100,00	90 000,00		2 350 100,00			Urząd Miasta
	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	wykonanie projektu	2023	158 000,00			158 000,00	158 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6370 Obiekty sportowe w tym:			3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2023	3 350 000,00			3 350 000,00	0,00			3 350 000,00		Urząd Miasta
	Razem			26 895 237,00	155 800,00	12 200,00	27 038 837,00	5 490 437,00	6 202 000,00	2 478 400,00	12 868 000,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
1	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			53 850,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	8 465,22	0,00	45 384,78	
	Rozdział 75095 § 6057 Pozostała działalność w tym:			45 384,78	0,00	0,00	45 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,78	
	Dostępny samorząd - granty	dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	2023	45 384,78			45 384,78	0,00				45 384,78	Urząd Miasta

Rozdział 75095 § 6059 Pozostała działalność			8 465,22	0,00	0,00	8 465,22	0,00	0,00	8 465,22	0,00	0,00	
Dostępny samorząd - granty	dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	2023	8 465,22			8 465,22	0,00		8 465,22			Urząd Miasta
Razem			53 850,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	8 465,22	0,00	45 384,78	
<u>O G Ó Ł E M</u>			26 949 087,00	155 800,00	12 200,00	27 092 687,00	5 490 437,00	6 202 000,00	2 486 865,22	12 868 000,00	45 384,78	