



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 7754

UCHWAŁA NR LXVI/696/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 24 listopada 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 **1.886.219,31 zł** i zmniejsza o kwotę **1.221.725,00 zł** do kwoty **114.029.831,32 zł** z tego:

- dochody bieżące 93.989.904,81 zł
- dochody majątkowe 20.039.926,51 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 10.730.598,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.021.456,09 zł** i zmniejsza o kwotę **1.227.397,78 zł** do kwoty **122.026.977,58 zł** z tego:

- wydatki bieżące 100.227.934,07 zł
- wydatki majątkowe 21.799.043,51 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.730.598,16 zł,
- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.903.068,35 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.997.146,26 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 771.756,54 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 6.224.683,55 zł.

§ 3. 1. Określona w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 173.977,92 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.

4. Zmienia się określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Pikula

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/696/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 listopada 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							
bieżące razem:				348 740,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 992 032,00	-100 000,00	155 100,00	2 047 132,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 882,00	-100 000,00	43 100,00	1 073 982,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	-100 000,00	0,00	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	0,00	3 100,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861 150,00	0,00	112 000,00	973 150,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	0,00	90 000,00	950 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	0,00	34 555,00	429 555,00
			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
	71035		Cmentarze	395 000,00	0,00	34 555,00	429 555,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 555,00	34 555,00
750			Administracja publiczna	12 893,76	-2 500,00	0,00	10 393,76
			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	8 343,76	0,00	0,00	8 343,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	-2 500,00	0,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 198 959,43	-470 000,00	73 000,00	33 801 959,43
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 200,00	0,00	30 000,00	82 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	0,00	30 000,00	82 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 601 800,00	0,00	5 000,00	8 606 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 227 700,00	-120 000,00	38 000,00	6 145 700,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 800,00	0,00	6 000,00	52 800,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-120 000,00	0,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	32 000,00	48 000,00
	75624		Dywidendy	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 671 439,10	0,00	222 500,00	30 893 939,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 986,00	0,00	222 500,00	1 063 486,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	222 500,00	372 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 880,00	0,00	8 500,00	144 380,00
			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	135 880,00	0,00	8 500,00	144 380,00
			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	6 400,00	0,00	8 500,00	14 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 000,00	0,00	46 000,00	5 384 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	0,00	46 000,00	114 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 500,00	0,00	42 781,00	175 281,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 041,00	29 041,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 041,00	29 041,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
926			Kultura fizyczna	1 102 687,00	-30 000,00	500 000,00	1 572 687,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 102 687,00	-30 000,00	500 000,00	1 572 687,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 283,00	-30 000,00	0,00	20 283,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 145,00	0,00	500 000,00	1 540 145,00
bieżące razem:				82 428 130,65	-602 500,00	1 082 436,00	82 908 066,65
			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	106 198,76	0,00	0,00	106 198,76
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 018 526,51	0,00	112 000,00	5 130 526,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	112 000,00	262 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	112 000,00	262 000,00
majątkowe razem:				19 927 926,51	0,00	112 000,00	20 039 926,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	449 427,64	0,00	69 298,31	518 725,95

			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	443 666,71	0,00	69 257,20	512 923,91
			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	443 666,71	0,00	69 257,20	512 923,91
	75095		Pozostała działalność	5 760,93	0,00	41,11	5 802,04
			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	5 760,93	0,00	41,11	5 802,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 899,00	-619 225,00	0,00	973 674,00
			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	1 592 899,00	-619 225,00	0,00	973 674,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 380,00	-619 225,00	0,00	369 155,00
855			Rodzina	6 712 690,00	0,00	622 485,00	7 335 175,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 556 000,00	0,00	587 773,00	7 143 773,00
			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	6 513 908,00	0,00	587 000,00	7 100 908,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 092,00	0,00	773,00	42 865,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 390,00	0,00	1 230,00	5 620,00
			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	4 390,00	0,00	1 230,00	5 620,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 300,00	0,00	33 482,00	185 782,00
			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	152 300,00	0,00	33 482,00	185 782,00
bieżące razem:				10 658 039,85	-619 225,00	691 783,31	10 730 598,16
			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:				113 365 337,01	-1 221 725,00	1 886 219,31	114 029 831,32
			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	106 198,76	0,00	0,00	106 198,76

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/696/2023

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	198 990,00	198 990,00	196 740,00	0,00	196 740,00	2 250,00	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	0,00	0,00	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	198 990,00	198 990,00	196 740,00	0,00	196 740,00	2 250,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 105 330,00	830 494,00	830 494,00	0,00	830 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 836,00	5 274 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 753,00	-32 153,00	-32 153,00	0,00	-32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 061 777,00	811 541,00	811 541,00	0,00	811 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 236,00	5 250 236,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 905 440,00	630 604,00	630 604,00	0,00	630 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 836,00	5 274 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 050,00	-28 450,00	-28 450,00	0,00	-28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 863 390,00	613 154,00	613 154,00	0,00	613 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 236,00	5 250 236,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
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	423 164,00	423 164,00	423 164,00	0,00	423 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 450,00	-28 450,00	-28 450,00	0,00	-28 450,00	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	394 714,00	394 714,00	394 714,00	0,00	394 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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	0,00					
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00				
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 703,00	-3 703,00	-3 703,00	0,00	-3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	81 387,00	81 387,00	81 387,00	0,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 403,00	-2 403,00	-2 403,00	0,00	-2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Adminstracja publiczna	przed zmianą	12 204 982,34	12 111 132,34	11 665 759,00	9 418 734,00	2 247 025,00	0,00	404 000,00	41 373,34	0,00	0,00	93 850,00	93 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	-1 700,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	36 664,00	36 664,00	36 664,00	3 950,00	32 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 239 071,34	12 145 221,34	11 699 848,00	9 420 984,00	2 278 964,00	0,00	404 000,00	41 373,34	0,00	0,00	93 850,00	93 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 268 771,00	11 228 771,00	11 054 171,00	9 386 334,00	1 667 837,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	-1 700,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	36 664,00	36 664,00	36 664,00	3 950,00	32 714,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 302 860,00	11 262 860,00	11 088 260,00	9 388 584,00	1 699 676,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	157 715,00	157 715,00	157 715,00	157 715,00	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	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	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	110 557,00	110 557,00	110 557,00	0,00	110 557,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	112 440,00	112 440,00	112 440,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	110 740,00	110 740,00	110 740,00	110 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	247 531,00	247 531,00	247 531,00	0,00	247 531,00	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	26 536,00	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	274 067,00	274 067,00	274 067,00	0,00	274 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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					
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	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	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					
				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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	194 745,00	194 745,00	194 745,00	0,00	194 745,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	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	22 595,00	22 595,00	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 645,00	22 645,00	22 645,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	255 577,92	255 577,92	255 577,92	0,00	255 577,92	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					
				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	225 577,92	225 577,92	225 577,92	0,00	225 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	203 977,92	203 977,92	203 977,92	0,00	203 977,92	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					
				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	173 977,92	173 977,92	173 977,92	0,00	173 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	przed zmianą	203 977,92	203 977,92	203 977,92	0,00	203 977,92	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					
				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	173 977,92	173 977,92	173 977,92	0,00	173 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 748 603,75	42 428 325,75	32 850 040,94	29 129 659,94	3 720 381,00	8 963 432,20	573 584,00	41 268,61	0,00	0,00	320 278,00	320 278,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-102 706,78	-102 706,78	-63 706,78	-47 984,78	-15 722,00	-36 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	400 706,78	400 706,78	66 706,78	17 784,78	48 922,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	43 046 603,75	42 726 325,75	32 853 040,94	29 099 459,94	3 753 581,00	9 261 432,20	570 584,00	41 268,61	0,00	0,00	320 278,00	320 278,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 414 815,45	22 286 347,45	19 844 826,59	17 819 816,59	2 025 010,00	2 016 108,25	384 144,00	41 268,61	0,00	0,00	128 468,00	128 468,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-14 942,00	-14 942,00	-11 942,00	0,00	-11 942,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 942,00	14 942,00	14 942,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 414 815,45	22 286 347,45	19 847 826,59	17 819 816,59	2 028 010,00	2 016 108,25	381 144,00	41 268,61	0,00	0,00	128 468,00	128 468,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych					
							wynagrodzenia i składki do 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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 301,00 -3 000,00 0,00 150 301,00	153 301,00 -3 000,00 0,00 150 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	153 301,00 -3 000,00 0,00 150 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 645,00 0,00 9 942,00 251 587,00	241 645,00 0,00 9 942,00 251 587,00	241 645,00 0,00 9 942,00 251 587,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 942,00 251 587,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 703,00 -6 000,00 0,00 175 703,00	181 703,00 -6 000,00 0,00 175 703,00	181 703,00 -6 000,00 0,00 175 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 175 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	565 772,00 -3 500,00 0,00 562 272,00	565 772,00 -3 500,00 0,00 562 272,00	565 772,00 -3 500,00 0,00 562 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	565 772,00 -3 500,00 0,00 562 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 900,00 -1 500,00 0,00 11 400,00	12 900,00 -1 500,00 0,00 11 400,00	12 900,00 -1 500,00 0,00 11 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 900,00 -1 500,00 0,00 11 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 873,00 0,00 5 000,00 228 873,00	223 873,00 0,00 5 000,00 228 873,00	223 873,00 0,00 5 000,00 228 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223 873,00 0,00 5 000,00 228 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 238,00 -800,00 0,00 4 438,00	5 238,00 -800,00 0,00 4 438,00	5 238,00 -800,00 0,00 4 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 238,00 -800,00 0,00 4 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 855,00 -142,00 0,00 8 713,00	8 855,00 -142,00 0,00 8 713,00	8 855,00 -142,00 0,00 8 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 855,00 -142,00 0,00 8 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 980 573,65 -41 500,00 266 000,00 14 205 073,65	13 788 763,65 -41 500,00 266 000,00 14 013 263,65	9 814 015,70 -41 500,00 0,00 9 772 515,70	8 909 451,70 0,00 0,00 8 867 951,70	904 564,00 0,00 0,00 904 564,00	3 800 600,95 0,00 266 000,00 4 066 600,95	174 147,00 0,00 0,00 174 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	191 810,00 0,00 0,00 191 810,00	191 810,00 0,00 0,00 191 810,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 954 375,00 0,00 142 000,00 2 096 375,00	1 954 375,00 0,00 142 000,00 2 096 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 142 000,00 2 096 375,00	1 954 375,00 0,00 0,00 2 096 375,00	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					

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,	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 handloweg		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	1 770 690,00 0,00 124 000,00 1 894 690,00	1 770 690,00 0,00 124 000,00 1 894 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124 000,00 1 894 690,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 206 086,00 -29 500,00 0,00 1 176 586,00	1 206 086,00 -29 500,00 0,00 1 176 586,00	1 206 086,00 -29 500,00 0,00 1 176 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	131 221,00 -12 000,00 0,00 119 221,00	131 221,00 -12 000,00 0,00 119 221,00	131 221,00 -12 000,00 0,00 119 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 055 252,65 -5 986,96 0,00 1 049 265,69	1 055 252,65 -5 986,96 0,00 1 049 265,69	1 039 959,65 -5 986,96 0,00 986 054,69	992 041,65 -5 986,96 0,00 47 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 293,00 0,00 0,00 15 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	761 209,00 -5 986,96 0,00 755 222,04	761 209,00 -5 986,96 0,00 755 222,04	761 209,00 -5 986,96 0,00 755 222,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126 318,00 -3 780,00 3 780,00 126 318,00	126 318,00 -3 780,00 3 780,00 126 318,00	126 318,00 -3 780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 780,00 126 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 456,00 -3 500,00 0,00 9 956,00	13 456,00 -3 500,00 0,00 9 956,00	13 456,00 -3 500,00 0,00 9 956,00	0,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 																

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
	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	2 404 186,00	2 404 186,00	618 548,00	587 847,00	30 701,00	1 785 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 500,00	77 500,00	41 500,00	11 300,00	30 200,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 445 686,00	2 445 686,00	660 048,00	599 147,00	60 901,00	1 785 638,00	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	1 504 500,00	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	
			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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 540 500,00	1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	1 540 500,00	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	281 138,00	281 138,00	0,00	0,00	0,00	281 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 138,00	245 138,00	0,00	0,00	0,00	245 138,00	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	84 099,00	84 099,00	84 099,00	84 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 719,00	85 719,00	85 719,00	85 719,00	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	12 046,00	12 046,00	12 046,00	12 046,00	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 281,00	12 281,00	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 196,00	10 196,00	10 196,00	0,00	10 196,00	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	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	0,00	
			po zmianach	40 396,00	40 396,00	40 396,00	0,00	40 396,00	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	350 792,00	350 792,00	350 792,00	350 792,00	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	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 237,00	360 237,00	360 237,00	360 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-497,82	-497,82	-497,82	-497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 484,78	38 484,78	6 484,78	6 484,78	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 218 274,96	2 218 274,96	825 189,96	822 189,96	3 000,00	1 393 085,00	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	1 361 085,00	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	
			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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 393 085,00	1 393 085,00	0,00	0,00	0,00	1 393 085,00	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	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	
			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	360,21	360,21	360,21	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 763,21	118 763,21	118 763,21	118 763,21	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	Z tego:														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 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 handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				po zmianach	118 763,21	118 763,21	118 763,21	118 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-497,82	-497,82	-497,82	-497,82	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	16 926,18	16 926,18	16 926,18	16 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 124,57	6 124,57	6 124,57	6 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	668 819,57	668 819,57	668 819,57	668 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 252 015,00	6 252 015,00	4 615 185,00	3 606 521,00	1 008 664,00	0,00	1 546 364,36	90 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-114 102,00	-114 102,00	-114 102,00	-96 102,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	114 102,00	114 102,00	85 502,00	60 466,00	25 036,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 252 015,00	6 252 015,00	4 586 585,00	3 570 885,00	1 015 700,00	0,00	1 574 964,36	90 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	368 650,00	368 650,00	368 650,00	368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	350 650,00	350 650,00	350 650,00	350 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	368 650,00	368 650,00	368 650,00	368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	350 650,00	350 650,00	350 650,00	350 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	449 463,00	449 463,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	345 697,36	90 465,64	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	467 463,00	467 463,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	363 697,36	90 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	339 410,36	339 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	339 410,36	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	357 410,36	357 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	357 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	267 730,00	267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 730,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	272 330,00	272 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	267 730,00	267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 730,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	272 330,00	272 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 777 960,00	2 777 960,00	2 749 660,00	2 321 348,00	428 312,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 636,00	-15 636,00	-15 636,00	-15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	91 502,00	91 502,00	85 502,00	60 466,00	25 036,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 853 826,00	2 853 826,00	2 819 526,00	2 366 178,00	453 348,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 181 491,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 491,00	5 910 491,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 229 491,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 491,00	5 910 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	416 364,00	416 364,00	411 364,00	46 114,00	365 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 538 287,00	6 030 187,00	5 443 177,00	2 425 178,00	3 017 999,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 100,00	6 508 100,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	-212 500,00	-26 000,00	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	682 500,00	682 500,00	682 500,00	89 950,00	592 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 008 287,00	6 500 187,00	5 913 177,00	2 489 128,00	3 424 049,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 100,00	6 508 100,00	0,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 090 067,00	6 030 067,00	5 443 057,00	2 425 178,00	3 017 879,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	-212 500,00	-26 000,00	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	682 500,00	682 500,00	682 500,00	89 950,00	592 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 560 067,00	6 500 067,00	5 913 057,00	2 489 128,00	3 423 929,00	548 010,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 923 970,00	1 923 970,00	1 923 970,00	1 923 970,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 963 970,00	1 963 970,00	1 963 970,00	1 963 970,00	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	274 603,00	274 603,00	274 603,00	274 603,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 603,00	314 603,00	314 603,00	314 603,00	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	42 067,00	42 067,00	42 067,00	42 067,00	0,00	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 067,00	34 067,00	34 067,00	34 067,00	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 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:		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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 200,00 0,00 15 950,00 71 150,00	55 200,00 0,00 15 950,00 71 150,00	55 200,00 0,00 15 950,00 71 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 200,00 0,00 15 950,00 71 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 854,00 0,00 9 950,00 55 804,00	45 854,00 0,00 9 950,00 55 804,00	45 854,00 0,00 9 950,00 55 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 000,00 -6 200,00 0,00 14 800,00	21 000,00 -6 200,00 0,00 14 800,00	21 000,00 -6 200,00 0,00 14 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 -6 200,00 0,00 14 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 052,00 0,00 70 000,00 318 052,00	248 052,00 0,00 70 000,00 318 052,00	248 052,00 0,00 70 000,00 318 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 052,00 0,00 70 000,00 318 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 490 284,00 0,00 497 000,00 1 987 284,00	1 490 284,00 0,00 497 000,00 1 987 284,00	1 490 284,00 0,00 497 000,00 1 987 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 490 284,00 0,00 497 000,00 1 987 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 3 000,00 23 000,00	20 000,00 0,00 3 000,00 23 000,00	20 000,00 0,00 3 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 3 000,00 23 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 600,00 0,00 1 400,00 5 000,00	3 600,00 0,00 1 400,00 5 000,00	3 600,00 0,00 1 400,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 1 400,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	881 591,00 -177 000,00 0,00 704 591,00	881 591,00 -177 000,00 0,00 704 591,00	881 591,00 -177 000,00 0,00 704 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	881 591,00 -177 000,00 0,00 704 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 3 600,00 4 600,00	1 000,00 0,00 3 600,00 4 600,00	1 000,00 0,00 3 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 3 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -2 500,00 0,00 1 000,00	3 500,00 -2 500,00 0,00 1 000,00	3 500,00 -2 500,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -2 500,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handloweg						
							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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 082,94	9 082,94	9 082,94	9 082,94	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 500,94	10 500,94	10 500,94	10 500,94	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	5 760,93	5 760,93	5 760,93	2 192,48	3 568,45	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	41,11	41,11	41,11	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 802,04	5 802,04	5 802,04	2 192,48	3 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	103,56	103,56	103,56	0,00	103,56	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	41,11	41,11	41,11	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	144,67	144,67	144,67	0,00	144,67	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	1 592 899,00	1 592 899,00	40 509,00	35 129,00	5 380,00	0,00	1 552 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-619 225,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 225,00	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	973 674,00	973 674,00	40 509,00	35 129,00	5 380,00	0,00	933 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 592 899,00	1 592 899,00	40 509,00	35 129,00	5 380,00	0,00	1 552 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-619 225,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 225,00	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	973 674,00	973 674,00	40 509,00	35 129,00	5 380,00	0,00	933 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-619 225,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	349 775,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	855		Rodzina	przed zmianą	6 712 690,00	6 712 690,00	857 641,00	680 089,00	177 552,00	0,00	5 855 049,00	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	622 485,00	622 485,00	34 712,00	0,00	34 712,00	0,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 335 175,00	7 335 175,00	892 353,00	680 089,00	212 264,00	0,00	6 442 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 556 000,00	6 556 000,00	700 951,00	680 089,00	20 862,00	0,00	5 855 049,00	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	587 773,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 143 773,00	7 143 773,00	700 951,00	680 089,00	20 862,00	0,00	6 442 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 855 049,00	5 855 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 049,00	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	587 773,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 442 822,00	6 442 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	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 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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	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	33 482,00	33 482,00	33 482,00	0,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 782,00	185 782,00	185 782,00	0,00	185 782,00	0,00	0,00	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	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	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	33 482,00	33 482,00	33 482,00	0,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 782,00	185 782,00	185 782,00	0,00	185 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 658 039,85	10 658 039,85	3 128 417,18	2 086 643,51	1 041 773,67	33 173,67	7 496 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619 225,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	-619 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691 783,31	691 783,31	104 010,31	69 257,20	34 753,11	0,00	587 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 730 598,16	10 730 598,16	3 232 427,49	2 155 900,71	1 076 526,78	33 173,67	7 464 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	121 232 919,27	99 409 275,76	73 168 613,72	48 894 602,61	24 274 011,11	13 009 516,87	10 333 777,36	1 072 367,81	0,00	1 825 000,00	21 823 643,51	20 065 117,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	
				zmniejszenie	-1 227 397,78	-1 202 797,78	-544 572,78	-201 322,78	-343 250,00	-36 000,00	-622 225,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 021 456,09	2 021 456,09	1 057 583,09	244 407,98	813 175,11	339 000,00	624 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 026 977,58	100 227 934,07	73 681 624,03	48 937 687,81	24 743 936,22	13 312 516,87	10 336 425,36	1 072 367,81	0,00	1 825 000,00	21 799 043,51	20 040 517,00	1 238 036,00	1 758 526,51	0,00	

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/696/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 listopada 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	10 402 388,34	129 564,04	0,04	10 531 952,34
		z tego:				
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	771 756,58		0,04	771 756,54
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	2 500 000,00			2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 129 925,59	129 564,04		6 259 489,63
II		ROZCHODY	2 534 806,08	0,00	0,00	2 534 806,08
		z tego:				
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 10 531 952,34

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 771 756,54
- 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 6 259 489,63

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 LXVI/696/2023

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 24 listopada 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	1 981 173,00			1 981 173,00	1 981 173,00		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
			78 876,00			78 876,00		78 876,00	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakończeniem inwestycji "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"
	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"	4 509 807,00	0,00	0,00	4 509 807,00	3 209 495,00	1 300 312,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 040 000,00	78 500,00		1 118 500,00	1 118 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
			32 302,80			32 302,80		32 302,80	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	929 000,00		78 500,00	850 500,00	850 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
			14 805,45			14 805,45		14 805,45	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 042 600,00	85 000,00		1 127 600,00	1 127 600,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			16 151,40			16 151,40		16 151,40	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	911 775,00	57 000,00		968 775,00	968 775,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			3 828,00			3 828,00		3 828,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
			17 497,35			17 497,35		17 497,35	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 770 690,00	124 000,00		1 894 690,00	1 894 690,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
			8 448,30			8 448,30		8 448,30	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
			24 227,10			24 227,10		24 227,10	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	5 383,80			5 383,80		5 383,80	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	258 000,00			258 000,00	258 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	482 000,00	34 000,00		516 000,00	516 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	764 500,00	2 000,00		766 500,00	766 500,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	281 138,00		36 000,00	245 138,00	245 138,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 285 585,00	32 000,00		1 317 585,00	1 317 585,00		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	21 643,44			21 643,44		21 643,44	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 Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla mieszanek 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	5 000,00		43 556,00	43 556,00		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
926	92605	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Realizacja programu "KLUB"
		Razem dotacje "II"	9 937 771,87	417 500,00	114 500,00	10 240 771,87	9 256 344,00	984 427,87	
		Ogółem dotacje	14 447 578,87	417 500,00	114 500,00	14 750 578,87	12 465 839,00	2 284 739,87	

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXVI/696/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 listopada 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			5 274 836,00	0,00	24 600,00	5 250 236,00	664 036,00	0,00	0,00	4 586 200,00	0,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			626 036,00	0,00	0,00	626 036,00	626 036,00	0,00	0,00	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	2 500,00			2 500,00	2 500,00					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	151 000,00			151 000,00	151 000,00					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:			62 600,00	0,00	24 600,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kosiarki samojezdnej		2023	21 000,00			21 000,00	21 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Zakup przyczepy		2023	24 600,00		24 600,00	0,00	0,00					Miejski Zarząd Dróg
	Zakup plugu		2023	17 000,00			17 000,00	17 000,00					Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6370 Pozostała działalność w tym:			4 586 200,00	0,00	0,00	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00	4 586 200,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	przebudowa dróg gminnych w zakresie konstrukcji i nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych	2022-2023	2 667 200,00			2 667 200,00	0,00			2 667 200,00		Urząd Miasta
	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	budowa i przebudowa dróg	2022-2023	1 919 000,00			1 919 000,00	0,00			1 919 000,00		Urząd Miasta
	DZIAŁ 630 – Turystyka			49 000,00	0,00	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:			49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój turystyki na obszarze MOF	przygotowanie dokumentacji	2023	49 000,00			49 000,00	49 000,00					Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			329 000,00	0,00	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:			169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	2023		148 000,00			148 000,00	148 000,00					Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	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	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	2023		15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
6	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			320 278,00	0,00	0,00	320 278,00	320 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe			111 400,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT	2023		73 800,00			73 800,00	73 800,00					Urząd Miasta
	Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich	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	2023		30 200,00			30 200,00	30 200,00					Urząd Miasta
	Rozdział 80101 § 6060 Szkoły podstawowe			17 068,00	0,00	0,00	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	Zakup huśtawki	2023		17 068,00			17 068,00	17 068,00					Szkoła Podstawowa Nr 1
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola			191 810,00	0,00	0,00	191 810,00	191 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 5	2023		9 500,00			9 500,00	9 500,00					Urząd Miasta
	Edukacja w ramach ZIT	2023		25 000,00			25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta

	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 2	przebudowa ogrodzenia	2023	100 000,00			100 000,00	100 000,00					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			5 931 491,00	0,00	0,00	5 931 491,00	1 931 491,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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. Wszyńskiego	przebudowa rowu odwadniającego	2022-2023	11 000,00			11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 910 491,00	0,00	0,00	1 910 491,00	1 910 491,00	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	1 910 491,00			1 910 491,00	1 910 491,00					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			6 508 100,00	0,00	0,00	6 508 100,00	679 700,00	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
	Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Przebudowa trybun stadionu	przebudowa skarpy	2023	60 000,00			60 000,00	60 000,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"
	Razem			18 467 705,00	0,00	24 600,00	18 443 105,00	4 028 505,00	0,00	2 478 400,00	11 936 200,00	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	
	O G Ó Ł E M			18 521 555,00	0,00	24 600,00	18 496 955,00	4 028 505,00	0,00	2 486 865,22	11 936 200,00	45 384,78	

**Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVI/696/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 listopada 2023 r.**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0	1 426 516	3 000	0	1 429 516	1 426 516	33 000	30 000	1 429 516	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	138 290	0	0	138 290	138 290	0	0	138 290	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200			41 200	41 200			41 200	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		10 540			10 540	10 540			10 540	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		86 550			86 550	86 550			86 550	
	80104	Przedszkola z tego:	0	1 288 226	3 000	0	1 291 226	1 288 226	33 000	30 000	1 291 226	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		671 432			671 432	671 432	30 000	30 000	671 432	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		393 270			393 270	393 270			393 270	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		223 524	3 000		226 524	223 524	3 000		226 524	
		Ogółem	0	1 426 516	3 000	0	1 429 516	1 426 516	33 000	30 000	1 429 516	