# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 stycznia 2026 r.

Poz. 318

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 16.01.2026 13:16:10

**UCHWAŁA NR XX/223/2025**
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

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

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

w tym:

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 447.535,31 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 317.277,18 zł

3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.548.525,37 zł.

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

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

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

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Zieliński**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

# Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| **bieżące razem:** | | | | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| **bieżące razem:** | | | | **202 000,00** | **0,00** | **0,00** | **202 000,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 524 634,10 | 0,00 | 245 513,64 | 4 770 147,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 773 742,90 | 0,00 | 245 513,64 | 3 019 256,54 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 515 258,61 | 0,00 | 219 894,40 | 2 735 153,01 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 258 484,29 | 0,00 | 25 619,24 | 284 103,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | | | Rodzina | 333 939,85 | 0,00 | 10 234,00 | 344 173,85 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 756,00 | 0,00 | 10 234,00 | 103 990,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 756,00 | 0,00 | 10 234,00 | 103 990,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **114 706 219,49** | **0,00** | **255 747,64** | **114 961 967,13** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 348 074,22 | 0,00 | 245 513,64 | 4 593 587,86 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 083 589,42 | 0,00 | 171 515,18 | 6 255 104,60 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 171 515,18 | 171 515,18 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 0,00 | 171 515,18 | 171 515,18 |
| | | | **majątkowe razem:** | **13 743 647,56** | **0,00** | **171 515,18** | **13 915 162,74** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 255 378,35 | 0,00 | 0,00 | 9 255 378,35 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **9 819 609,60** | **0,00** | **0,00** | **9 819 609,60** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| | | | **majątkowe razem:** | **940 000,00** | **0,00** | **0,00** | **940 000,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **139 413 976,65** | **0,00** | **427 262,82** | **139 841 239,47** |
| **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **13 603 452,57** | **0,00** | **245 513,64** | **13 848 966,21** |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

# Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 308 242,40 | 308 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 90 420,41 | 90 420,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 420,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 398 662,81 | 398 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 308 242,40 | 308 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 90 420,41 | 90 420,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 420,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 398 662,81 | 398 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2317 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 275 795,84 | 275 795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 795,84 | 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 | 80 902,46 | 80 902,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 902,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 698,30 | 356 698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 32 446,56 | 32 446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 446,56 | 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 | 9 517,95 | 9 517,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 964,51 | 41 964,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 964,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **741 721,88** | **691 721,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 500,00** | **0,00** | **688 221,88** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **90 420,41** | **90 420,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 420,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **832 142,29** | **782 142,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 500,00** | **0,00** | **778 642,29** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 651 425,30 | 808 950,00 | 808 950,00 | 0,00 | 808 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 475,30 | 5 842 475,30 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 666 425,30 | 808 950,00 | 808 950,00 | 0,00 | 808 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 475,30 | 5 857 475,30 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 443 025,30 | 624 550,00 | 624 550,00 | 0,00 | 624 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 475,30 | 4 818 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 458 025,30 | 624 550,00 | 624 550,00 | 0,00 | 624 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 475,30 | 4 833 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 618 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618 475,30 | 4 618 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 602 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 475,30 | 4 602 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 438 057,54 | 14 145 907,20 | 13 744 577,20 | 11 548 053,00 | 2 196 524,20 | 0,00 | 401 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 438 057,54 | 14 145 907,20 | 13 744 577,20 | 11 548 053,00 | 2 196 524,20 | 0,00 | 401 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 368 500,00 | 368 500,00 | 368 500,00 | 4 000,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 378 500,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | 4 000,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 365 911,34 | 73 761,00 | 73 611,00 | 2 800,00 | 70 811,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 355 911,34 | 63 761,00 | 63 611,00 | 2 800,00 | 60 811,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 2 292 150,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 61 333 634,55 | 61 158 634,55 | 45 940 888,00 | 40 974 588,00 | 4 966 300,00 | 14 317 184,00 | 344 041,00 | 556 521,55 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -73 565,00 | -73 565,00 | -45 543,00 | -12 752,00 | -32 791,00 | 0,00 | -5 000,00 | -23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 108 565,00 | 108 565,00 | 85 543,00 | 62 550,00 | 22 993,00 | 0,00 | 0,00 | 23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 368 634,55 | 61 193 634,55 | 45 980 888,00 | 41 024 386,00 | 4 956 502,00 | 14 317 184,00 | 339 041,00 | 556 521,55 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 291 929,00 | 30 180 929,00 | 27 459 854,00 | 24 945 786,00 | 2 514 068,00 | 2 536 667,00 | 184 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -42 872,00 | -42 872,00 | -37 872,00 | -5 500,00 | -32 372,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72 872,00 | 72 872,00 | 72 872,00 | 52 500,00 | 20 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 321 929,00 | 30 210 929,00 | 27 494 854,00 | 24 992 786,00 | 2 502 068,00 | 2 536 667,00 | 179 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 180 208,00 | 180 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 208,00 | 175 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 328 370,00 | 2 328 370,00 | 2 328 370,00 | 2 328 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 340 370,00 | 2 340 370,00 | 2 340 370,00 | 2 340 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 373 191,00 | 3 373 191,00 | 3 373 191,00 | 3 373 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 383 191,00 | 3 383 191,00 | 3 383 191,00 | 3 383 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 382 420,00 | 382 420,00 | 382 420,00 | 382 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 377 420,00 | 377 420,00 | 377 420,00 | 377 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 261 929,00 | 261 929,00 | 261 929,00 | 0,00 | 261 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 929,00 | 280 929,00 | 280 929,00 | 0,00 | 280 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 70 027,00 | 70 027,00 | 70 027,00 | 0,00 | 70 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 027,00 | 40 027,00 | 40 027,00 | 0,00 | 40 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 69 707,00 | 69 707,00 | 69 707,00 | 0,00 | 69 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 372,00 | -1 372,00 | -1 372,00 | 0,00 | -1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 335,00 | 68 335,00 | 68 335,00 | 0,00 | 68 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 257 700,00 | 257 700,00 | 257 700,00 | 0,00 | 257 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 259 072,00 | 259 072,00 | 259 072,00 | 0,00 | 259 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 43 345,00 | 43 345,00 | 43 345,00 | 43 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 845,00 | 43 845,00 | 43 845,00 | 43 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 16 915 971,00 | 16 915 971,00 | 16 915 971,00 | 16 915 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 945 471,00 | 16 945 471,00 | 16 945 471,00 | 16 945 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 20 120 833,18 | 20 086 833,18 | 13 571 417,00 | 12 223 675,00 | 1 347 742,00 | 6 356 729,00 | 144 491,00 | 14 196,18 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 621,00 | -7 621,00 | -7 621,00 | -7 202,00 | -419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 119 312,18 | 20 085 312,18 | 13 569 896,00 | 12 221 473,00 | 1 348 423,00 | 6 356 729,00 | 144 491,00 | 14 196,18 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 728 959,00 | 1 728 959,00 | 1 728 959,00 | 1 728 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 733 959,00 | 1 733 959,00 | 1 733 959,00 | 1 733 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 172 145,00 | 172 145,00 | 172 145,00 | 172 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 202,00 | -7 202,00 | -7 202,00 | -7 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 943,00 | 164 943,00 | 164 943,00 | 164 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 27 915,00 | 27 915,00 | 27 915,00 | 0,00 | 27 915,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 015,00 | 29 015,00 | 29 015,00 | 0,00 | 29 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 567 270,00 | 567 270,00 | 567 270,00 | 0,00 | 567 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -419,00 | -419,00 | -419,00 | 0,00 | -419,00 | 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 | 566 851,00 | 566 851,00 | 566 851,00 | 0,00 | 566 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 619 776,00 | 1 619 776,00 | 1 616 244,00 | 1 530 613,00 | 85 631,00 | 0,00 | 3 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 624 776,00 | 1 624 776,00 | 1 621 244,00 | 1 535 613,00 | 85 631,00 | 0,00 | 3 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 231 015,00 | 231 015,00 | 231 015,00 | 231 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 230 965,00 | 230 965,00 | 230 965,00 | 230 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 25 110,00 | 25 110,00 | 25 110,00 | 25 110,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 197 152,00 | 1 197 152,00 | 1 197 152,00 | 1 197 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 202 152,00 | 1 202 152,00 | 1 202 152,00 | 1 202 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 013 737,37 | 983 737,37 | 441 412,00 | 3 800,00 | 437 612,00 | 0,00 | 0,00 | 542 325,37 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 022,00 | -23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 543,00 | 24 543,00 | 1 521,00 | 0,00 | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 | 23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 015 258,37 | 985 258,37 | 442 933,00 | 3 800,00 | 439 133,00 | 0,00 | 0,00 | 542 325,37 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 16 505,90 | 16 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 036,00 | 11 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 541,90 | 27 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 994,10 | 994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,10 | 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 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 659,10 | 1 659,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 308 927,01 | 308 927,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 927,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 677,00 | 10 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 319 604,01 | 319 604,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 604,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 18 613,76 | 18 613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 613,76 | 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 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 257,76 | 19 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 183 290,72 | 183 290,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 290,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 713,00 | -21 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 713,00 | 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 | 161 577,72 | 161 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 031,13 | 11 031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 309,00 | -1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 309,00 | 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 | 9 722,13 | 9 722,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 427 612,00 | 427 612,00 | 427 612,00 | 0,00 | 427 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 521,00 | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 429 133,00 | 429 133,00 | 429 133,00 | 0,00 | 429 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 270 643,95 | 1 270 643,95 | 1 243 561,95 | 920 493,95 | 323 068,00 | 25 600,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 249 143,95 | 1 249 143,95 | 1 222 061,95 | 898 993,95 | 323 068,00 | 25 600,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 257 099,95 | 1 257 099,95 | 1 236 617,95 | 918 049,95 | 318 568,00 | 19 000,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 235 599,95 | 1 235 599,95 | 1 215 117,95 | 896 549,95 | 318 568,00 | 19 000,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 9 982,00 | 9 982,00 | 9 982,00 | 9 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 482,00 | 8 482,00 | 8 482,00 | 8 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 427 376,95 | 427 376,95 | 427 376,95 | 427 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 407 376,95 | 407 376,95 | 407 376,95 | 407 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 346 746,38 | 4 346 746,38 | 1 750 891,20 | 1 740 401,20 | 10 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 855,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 155 093,23 | 155 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 501 839,61 | 4 501 839,61 | 1 750 891,20 | 1 740 401,20 | 10 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 595 855,18 | 2 595 855,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 855,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 155 093,23 | 155 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 750 948,41 | 2 750 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 260 203,35 | 260 203,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 203,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 115,93 | 20 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 319,28 | 280 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 29 907,41 | 29 907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 330,30 | 2 330,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 237,71 | 32 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 36 736,90 | 36 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 842,21 | 2 842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 579,11 | 39 579,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 579,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 219,08 | 4 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 329,26 | 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 548,34 | 4 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 776 767,94 | 776 767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 033,80 | 116 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 892 801,74 | 892 801,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 801,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 128 854,14 | 128 854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 441,73 | 13 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 295,87 | 142 295,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 295,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 123 509,15 | 1 123 509,15 | 1 002 623,79 | 637 264,49 | 365 359,30 | 54 000,00 | 66 885,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 234,00 | 10 234,00 | 10 234,00 | 10 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 133 743,15 | 1 133 743,15 | 1 012 857,79 | 647 498,49 | 365 359,30 | 54 000,00 | 66 885,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 265 369,80 | 265 369,80 | 265 369,80 | 259 923,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 234,00 | 10 234,00 | 10 234,00 | 10 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 275 603,80 | 275 603,80 | 275 603,80 | 270 157,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 207 443,00 | 207 443,00 | 207 443,00 | 207 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 543,28 | 8 543,28 | 8 543,28 | 8 543,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 986,28 | 215 986,28 | 215 986,28 | 215 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 37 912,00 | 37 912,00 | 37 912,00 | 37 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 481,40 | 1 481,40 | 1 481,40 | 1 481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 393,40 | 39 393,40 | 39 393,40 | 39 393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 214,00 | 5 214,00 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 209,32 | 209,32 | 209,32 | 209,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 423,32 | 5 423,32 | 5 423,32 | 5 423,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 076 767,02 | 9 955 727,51 | 9 344 978,71 | 289 614,00 | 9 055 364,71 | 10 000,00 | 0,00 | 600 748,80 | 0,00 | 0,00 | 6 121 039,51 | 6 121 039,51 | 6 056 039,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 082 863,39 | 9 940 727,51 | 9 329 978,71 | 289 614,00 | 9 040 364,71 | 10 000,00 | 0,00 | 600 748,80 | 0,00 | 0,00 | 6 142 135,88 | 6 142 135,88 | 6 056 039,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 278 096,37 | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 230 426,13 | 1 273 836,71 | 663 087,91 | 48 920,00 | 614 167,91 | 10 000,00 | 0,00 | 600 748,80 | 0,00 | 0,00 | 5 956 589,42 | 5 956 589,42 | 5 956 589,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 215 426,13 | 1 258 836,71 | 648 087,91 | 48 920,00 | 599 167,91 | 10 000,00 | 0,00 | 600 748,80 | 0,00 | 0,00 | 5 956 589,42 | 5 956 589,42 | 5 956 589,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 200,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **132 378 594,93** | **117 027 394,87** | **89 592 394,78** | **64 559 895,50** | **25 032 499,28** | **19 343 207,00** | **2 763 667,56** | **3 753 125,53** | **0,00** | **1 575 000,00** | **15 351 200,06** | **15 351 200,06** | **10 151 594,76** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-136 065,00** | **-120 065,00** | **-92 043,00** | **-34 252,00** | **-57 791,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-23 022,00** | **0,00** | **0,00** | **-16 000,00** | **-16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **335 988,60** | **283 892,23** | **105 777,00** | **72 784,00** | **32 993,00** | **0,00** | **0,00** | **178 115,23** | **0,00** | **0,00** | **52 096,37** | **52 096,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **132 578 518,53** | **117 191 222,10** | **89 606 128,78** | **64 598 427,50** | **25 007 701,28** | **19 343 207,00** | **2 758 667,56** | **3 908 218,76** | **0,00** | **1 575 000,00** | **15 387 296,43** | **15 387 296,43** | **10 151 594,76** | **0,00** | **0,00** |

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **10 741 416,51** | **9 801 416,51** | **2 920 516,14** | **2 127 236,28** | **793 279,86** | **32 891,01** | **6 848 009,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **940 000,00** | **940 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **10 741 416,51** | **9 801 416,51** | **2 920 516,14** | **2 127 236,28** | **793 279,86** | **32 891,01** | **6 848 009,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **940 000,00** | **940 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | przed zmianą | **143 864 233,32** | **127 523 033,26** | **92 515 410,92** | **66 687 131,78** | **25 828 279,14** | **19 379 598,01** | **9 611 676,92** | **4 441 347,41** | **0,00** | **1 575 000,00** | **16 341 200,06** | **16 341 200,06** | **10 201 594,76** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-136 065,00** | **-120 065,00** | **-92 043,00** | **-34 252,00** | **-57 791,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-23 022,00** | **0,00** | **0,00** | **-16 000,00** | **-16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **426 409,01** | **374 312,64** | **105 777,00** | **72 784,00** | **32 993,00** | **0,00** | **0,00** | **268 535,64** | **0,00** | **0,00** | **52 096,37** | **52 096,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **144 154 577,33** | **127 777 280,90** | **92 529 144,92** | **66 725 663,78** | **25 803 481,14** | **19 379 598,01** | **9 606 676,92** | **4 686 861,05** | **0,00** | **1 575 000,00** | **16 377 296,43** | **16 377 296,43** | **10 201 594,76** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan**
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**
**budżetu miasta na 2025 rok**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach na 2025 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | | **PRZYCHODY** | **7 485 062,75** | **0,00** | **136 918,81** | **7 348 143,94** |
| | | 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 | 447 535,31 | | | 447 535,31 |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 317 277,18 | | | 317 277,18 |
| 3 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| 4 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 3 720 250,26 | | 136 918,81 | 3 583 331,45 |
| **II** | | **ROZCHODY** | **3 034 806,08** | **0,00** | **0,00** | **3 034 806,08** |
| | | z tego: | | | | |
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| 2 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 534 806,08 | | | 534 806,08 |

**Informacje uzupełniające:**

| | | |
|---|---|---|
| ***I. Przychody budżetu miasta w kwocie*** | | **7 348 143,94** |
| ***stanowić będą :*** | | |
| 1) | Środki otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2025 roku | 447 535,31 |
| 2) | Dotacje otrzymane w 2024 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2025 roku. | 317 277,18 |
| 3) | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| 4) | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy | 3 583 331,45 |
| ***II. Rozchody budżetu miasta w kwocie*** | | **3 034 806,08** |
| ***stanowić będą :*** | | |
| 1) | wykup obligacj komunalnych | 2 500 000,00 |
| 2) | spłaty pożyczek długoterminowych | 534 806,08 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

# Plan dotacji z budżetu miasta na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Plan dotacji na 2025 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | z tego | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| | | **I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **750** | **75095** | Gmina Tomaszów Lubelski | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowy MOF" |
| **801** | **80195** | Gmina Tomaszów Lubelski | 379 979,48 | | | 379 979,48 | | 379 979,48 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF" |
| **853** | **85395** | Gmina Tomaszów Lubelski | 308 242,40 | 90 420,41 | | 398 662,81 | | 398 662,81 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego" |
| **900** | **90013** | Miasto Zamość | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt |
| **921** | **92109** | Tomaszowski Dom Kultury | 2 741 962,00 | | | 2 741 962,00 | 2 741 962,00 | | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta |
| | **92116** | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 433 961,00 | | | 1 433 961,00 | 1 433 961,00 | | Upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta - zapewnienie dostepu do usług bibliotecznych |
| | | **Razem dotacje "I"** | **4 917 644,88** | **90 420,41** | **0,00** | **5 008 065,29** | **4 175 923,00** | **832 142,29** | |
| | | **II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| | **80101** | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 1 390 780,00 | | | 1 390 780,00 | 1 390 780,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD | 1 145 887,00 | | | 1 145 887,00 | 1 145 887,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto |
| | **80104** | Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 1 869 775,00 | | | 1 869 775,00 | 1 869 775,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 1 506 992,00 | | | 1 506 992,00 | 1 506 992,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja" | 160 500,00 | | | 160 500,00 | 160 500,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" | 2 812 315,00 | | | 2 812 315,00 | 2 812 315,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| | | | 7 147,00 | | | 7 147,00 | | 7 147,00 | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - realizacja dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 239 370,00 | | | 239 370,00 | 239 370,00 | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 1 340 404,00 | | | 1 340 404,00 | 1 340 404,00 | | |
| | **80149** | Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start" | 1 597 692,00 | | | 1 597 692,00 | 1 597 692,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych |
| | | Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja" | 57 600,00 | | | 57 600,00 | 57 600,00 | | |
| | | Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" | 205 570,00 | | | 205 570,00 | 205 570,00 | | |
| | **80150** | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 1 983 152,00 | | | 1 983 152,00 | 1 983 152,00 | | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych |
| | **80153** | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 23 888,17 | | | 23 888,17 | | 23 888,17 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD | 9 002,84 | | | 9 002,84 | | 9 002,84 | |
| **851** | **85154** | Klub Abstynenta "Promyk" | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych |
| | | Stowarzyszenie "Nowe Miasto" | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Aktywnie zdrowo i sportowo |
| | **85195** | Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehalibitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkanek Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi |
| | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim | 2 600,00 | | | 2 600,00 | | 2 600,00 | Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego |
| **853** | **85395** | Fundacja Inicjatyw Obywatelskich | 78 430,36 | | | 78 430,36 | | 78 430,36 | Dotacja na wydatki bieżace w ramach Projektu "Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim" - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych |
| **854** | **85404** | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 89 500,00 | | | 89 500,00 | 89 500,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto |
| **855** | **85516** | Żłobek "Qbuś Puchatek" | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto |
| | | Klub Malucha "GUCIO" | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto |
| | | Klub Dziecięcy "Mali Lu" | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto |
| | **90005** | Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski | 65 000,09 | | | 65 000,09 | | 65 000,09 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **90095** | Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | Ochrona kotów wolnożyjących na terenia miasta Tomaszów Lubelski |
| | | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 183 463,43 | | | 183 463,43 | | 183 463,43 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |
| | | | 4 073 232,49 | | | 4 073 232,49 | | 4 073 232,49 | Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |
| | | Gmina Sołonka - Ukraina | 276 005,55 | | | 276 005,55 | | 276 005,55 | Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |
| | | | 1 883 356,93 | | | 1 883 356,93 | | 1 883 356,93 | Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka" |
| **921** | **92105** | Ochotnicza Straż Pożarna | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej |
| | | Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia" | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora |
| | | Stowarzyszenie "Nowe Miasto" | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn."Bóg się rodzi" połączonego ze spotkaniem opłatkowym |
| | | Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" |
| | | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Zamość | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Druk publikacji "Armia Krajowa na Zamojszczyźnie" Jerzy Jóźwiakowski |
| | **92120** | Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | Restauracja zabytku - kościoła |
| | | Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | Restauracja zabytku - cerkwi |
| | | | 193 629,91 | | | 193 629,91 | | 193 629,91 | Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła |
| | | Tomaszowska Akademia Sztuk Walki | 5 500,00 | | | 5 500,00 | | 5 500,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate |
| | | Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski | 5 500,00 | | | 5 500,00 | | 5 500,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate |
| | | Tomaszowski Klub Kyokushin Karte | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate |
| | | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach |
| | | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce |
| | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich |
| | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025 |
| | | Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich |
| | | Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy Aktywni | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach |
| | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce |
| | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025 |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce |
| | | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski" | 16 500,00 | | | 16 500,00 | | 16 500,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym |
| | | Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej |
| | | | 149 000,00 | | | 149 000,00 | | 149 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - II etap |
| | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej |
| | | | 56 000,00 | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - II etap |
| | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce |
| | | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych |
| | | Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu |
| | | Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek" | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025 |
| | | Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP" | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja zajęć sportowych w ramach programu "Klub" 2025 |
| | | Stowarzyszenie Gimnastyczne "Roztoczanka" Tomaszów Lubelski | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki |
| | | **Razem dotacje "II"** | **21 953 293,77** | **0,00** | **0,00** | **21 953 293,77** | **14 453 537,00** | **7 499 756,77** | |
| | | **Ogółem dotacje** | **26 870 938,65** | **90 420,41** | **0,00** | **26 961 359,06** | **18 629 460,00** | **8 331 899,06** | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

# Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 842 475,30** | **15 000,00** | **5 857 475,30** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 818 475,30 | 15 000,00 | 4 833 475,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 618 475,30 | -16 000,00 | 4 602 475,30 |
| | | | Budowa ciągu pieszego na ulicy Antoniego Wojtkowiaka | 75 000,00 | -16 000,00 | 59 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | | Budowa i modrnizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów | 2 541 139,30 | 0,00 | 2 541 139,30 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim | 962 336,00 | 0,00 | 962 336,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 31 000,00 | 231 000,00 |
| | | | Zakup ładowarki | 105 000,00 | -4 000,00 | 101 000,00 |
| | | | Zakup samochodu do przewozu pracowników | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup samochodu wywrotki | 95 000,00 | -5 000,00 | 90 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 024 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 000,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| | | | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | | | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **549 405,00** | **0,00** | **549 405,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 549 405,00 | 0,00 | 549 405,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 244,25 | 0,00 | 440 244,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski | 420 244,25 | 0,00 | 420 244,25 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 160,75 | 0,00 | 109 160,75 |
| | | | Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski | 74 160,75 | 0,00 | 74 160,75 |
| | | | Rozwój turystyki na obszarze MOF | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 292 150,34** | **0,00** | **2 292 150,34** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 292 150,34 | 0,00 | 2 292 150,34 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 794 021,26 | 0,00 | 1 794 021,26 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 584 008,86 | 0,00 | 584 008,86 |
| | | | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski | 1 210 012,40 | 0,00 | 1 210 012,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 129,08 | 0,00 | 498 129,08 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 164 024,47 | 0,00 | 164 024,47 |
| | | | Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski | 334 104,61 | 0,00 | 334 104,61 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **940 000,00** | **0,00** | **940 000,00** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Chocimska 19 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. J.Matejki 7 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 000,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| | | | Zakup agregatów prądotwórczych | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | Zakup automatycznych defibrylatorów AED | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | | Zakup masztów oświetleniowych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | Zakup mobilnych zbiorników na wodę pitną | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | | | Zakup systemu filtrowentylacji powietrza NBC ARC do wyposażenia budowli ochronnych | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **175 000,00** | **0,00** | **175 000,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | Poprawa dostepu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Poprawa dostepu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 295,82 | 0,00 | 28 295,82 |
| | | | Zakup "Mobilnej sali doświadczania świata" w ramach projektu "Równy dostep do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF" | 28 295,82 | 0,00 | 28 295,82 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 704,18 | 0,00 | 1 704,18 |
| | | | Zakup "Mobilnej sali doświadczania świata" w ramach projektu "Równy dostep do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF" | 1 704,18 | 0,00 | 1 704,18 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **99 450,00** | **21 096,37** | **120 546,37** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 450,00 | 0,00 | 19 450,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Retencja wód na części obszaru MOF | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| | | | Retencja wód na części obszaru MOF | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszów lubelski - | 0,00 | 21 096,37 | 21 096,37 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **57 500,00** | **0,00** | **57 500,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | | Wykonanie nagłośnienia stadionu miejskiego OSiR Tomasovia | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | | **Razem** | **10 025 980,64** | **36 096,37** | **10 062 077,01** |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2025 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej**

| Dział | Rozdział | Nazwa:działu, rozdziału, programu / projektu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Plan na 2025 rok | z tego z: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | budżetu miasta | budżetu państwa | budżetu Unii Europejskiej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | |
| **801** | | **Oświata i szkoła** | | | **936 501,03** | **1 464,18** | **52 392,37** | **882 644,48** |
| | 80104 | Przedszkola | | | 14 196,18 | 1 464,18 | 0,00 | 12 732,00 |
| | | Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 2025 | 6 366,00 | | | 6 366,00 |
| | | Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu | Przedszkole Samorządowe Nr 5 | 2025 | 7 830,18 | 1 464,18 | | 6 366,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 922 304,85 | 0,00 | 52 392,37 | 869 912,48 |
| | | Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 922 304,85 | | 52 392,37 | 869 912,48 |
| **853** | | **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** | | | **3 149 611,22** | **56 110,83** | **294 490,29** | **2 799 010,10** |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | 3 149 611,22 | 56 110,83 | 294 490,29 | 2 799 010,10 |
| | | Polityka senioralna EFS+ | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 - 2025 | 624 315,32 | 39 836,25 | 64 095,73 | 520 383,34 |
| | | Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2025 - 2027 | 198 207,57 | | 34 646,68 | 163 560,89 |
| | | Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2025 - 2027 | 828 183,39 | | 41 409,17 | 786 774,22 |
| | | W aktywności i integracji siła | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2025 - 2027 | 500 027,83 | 27,83 | 50 897,21 | 449 102,79 |
| | | Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim | Urząd Miasta | 2025 - 2026 | 182 630,36 | | 19 230,98 | 163 399,38 |
| | | Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2024-2026 | 417 583,94 | 16 246,75 | 42 246,01 | 359 091,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego | Urząd Miasta | 2024-2026 | 398 662,81 | | 41 964,51 | 356 698,30 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **600 748,80** | **14 127,98** | **0,00** | **586 620,82** |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 600 748,80 | 14 127,98 | 0,00 | 586 620,82 |
| | | Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 600 748,80 | 14 127,98 | | 586 620,82 |
| | | **Razem wydatki bieżące** | | | **4 686 861,05** | **71 702,99** | **346 882,66** | **4 268 275,40** |
| | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | | | **1 024 000,00** | **196 000,00** | **0,00** | **828 000,00** |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | 1 024 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| | | Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 210 000,00 | 32 000,00 | | 178 000,00 |
| | | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski | Urząd Miasta | 2024 - 2028 | 814 000,00 | 164 000,00 | | 650 000,00 |
| **630** | | **Turystyka** | | | **549 405,00** | **59 720,25** | **49 440,50** | **440 244,25** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 549 405,00 | 59 720,25 | 49 440,50 | 440 244,25 |
| | | Rozwój turystyki na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| | | Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski | Urząd Miasta | 2024 - 2028 | 494 405,00 | 24 720,25 | 49 440,50 | 420 244,25 |
| | | Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" | Urząd Miasta | 2025 - 2027 | 30 000,00 | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | **2 342 150,34** | **378 512,83** | **119 616,25** | **1 844 021,26** |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 2 342 150,34 | 378 512,83 | 119 616,25 | 1 844 021,26 |
| | | Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego | Urząd Miasta | 2024 - 2025 | 1 594 117,01 | 334 104,61 | | 1 260 012,40 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Miasta | 2024 - 2025 | 748 033,33 | 44 408,22 | 119 616,25 | 584 008,86 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | **175 000,00** | **88 000,00** | **1 704,18** | **85 295,82** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 111 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 77 000,00 | 20 000,00 | | 57 000,00 |
| | | Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na mobszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 34 000,00 | 34 000,00 | | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na mobszarze MOF - Przedszkola | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 34 000,00 | 34 000,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 30 000,00 | 0,00 | 1 704,18 | 28 295,82 |
| | | Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 30 000,00 | | 1 704,18 | 28 295,82 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **99 450,00** | **25 450,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | | | 19 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Retencja wód na części obszaru MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 19 450,00 | 5 450,00 | | 14 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2027 | 80 000,00 | 20 000,00 | | 60 000,00 |
| | 90095 | **Pozostała działalność** | | | **5 956 589,42** | **0,00** | **0,00** | **5 956 589,42** |
| | | Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 5 956 589,42 | | | 5 956 589,42 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **55 000,00** | **8 500,00** | **0,00** | **46 500,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 55 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF | Urząd Miasta | 2024 - 2026 | 55 000,00 | 8 500,00 | | 46 500,00 |
| | | **Razem wydatki majątkowe** | | | **10 201 594,76** | **756 183,08** | **170 760,93** | **9 274 650,75** |
| **OGÓŁEM** | | | | | **14 888 455,81** | **827 886,07** | **517 643,59** | **13 542 926,15** |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/223/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 | Dochody | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 719 103,00** | **7 000,00** | **0,00** | **1 726 103,00** | **1 719 103,00** | **47 000,00** | **40 000,00** | **1 726 103,00** | |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe z tego:** | **0,00** | **199 800,00** | **7 000,00** | **0,00** | **206 800,00** | **199 800,00** | **7 000,00** | **0,00** | **206 800,00** | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 41 200,00 | 2 000,00 | | 43 200,00 | 41 200,00 | 2 000,00 | | 43 200,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | 36 500,00 | | | 36 500,00 | 36 500,00 | | | 36 500,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 122 100,00 | 5 000,00 | | 127 100,00 | 122 100,00 | 5 000,00 | | 127 100,00 | |
| | **80104** | **Przedszkola z tego:** | **0,00** | **1 519 303,00** | **0,00** | **0,00** | **1 519 303,00** | **1 519 303,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **1 519 303,00** | |
| | | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | | 787 717,00 | | | 787 717,00 | 787 717,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 787 717,00 | |
| | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | | 441 762,00 | | | 441 762,00 | 441 762,00 | | | 441 762,00 | |
| | | Przedszkole Samorządowe Nr 5 | | 289 824,00 | | | 289 824,00 | 289 824,00 | | | 289 824,00 | |
| | | **Ogółem** | **0,00** | **1 719 103,00** | **7 000,00** | **0,00** | **1 726 103,00** | **1 719 103,00** | **47 000,00** | **40 000,00** | **1 726 103,00** | |