

UCHWAŁA NR XXII/236/2026
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

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

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.397.515,79 zł** do kwoty **184.389.936,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 128.856.536,06 zł
- dochody majątkowe 55.533.400,16 zł

w tym:

- w pkt 2 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.448.588,84 zł** do kwoty **189.606.203,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 128.924.624,56 zł
- wydatki majątkowe 60.681.578,63 zł

w tym:

- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.842.723,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.216.266,97 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.051.073,05 zł
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4.165.193,92 zł.

§ 3.

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.

§ 4.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.916.396,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.916.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
bieżące razem:				200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	4 069 150,00	0,00	7 500,00	4 076 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	1 035 000,00	0,00	7 500,00	1 042 500,00
		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	976 205,88	0,00	7 073,95	983 279,83
		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	58 794,12	0,00	426,05	59 220,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 539 605,82	0,00	1 052 719,79	4 592 325,61
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	970 089,43	970 089,43
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	970 089,43	970 089,43
	85395		Pozostała działalność	3 539 605,82	0,00	82 630,36	3 622 236,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 221 101,15	0,00	73 932,42	3 295 033,57
		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	318 504,67	0,00	8 697,94	327 202,61
bieżące razem:				120 105 693,56	0,00	1 060 219,79	121 165 913,35
			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	4 966 525,56	0,00	90 130,36	5 056 655,92
majątkowe							
750			Administracja publiczna	175 704,00	0,00	307 296,00	483 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 704,00	0,00	307 296,00	483 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	170 150,00	0,00	255 050,00	425 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 554,00	0,00	52 246,00	57 800,00
majątkowe razem:				53 300 104,16	0,00	307 296,00	53 607 400,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 088 104,16	0,00	307 296,00	44 395 400,16

1	2	3	4	5	6	7	8
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:				7 460 622,71	0,00	0,00	7 460 622,71
			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							

Strona 2 z 3

majątkowe razem:				1 926 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				182 992 420,43	0,00	1 397 515,79	184 389 936,22
			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	49 054 629,72	0,00	397 426,36	49 452 056,08

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	492 246,00	492 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 996,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 242,00	687 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	492 246,00	492 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 996,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 242,00	687 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	464 283,52	464 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	464 283,52	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
2317			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	183 919,07	183 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	183 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 202,59	648 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	648 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 962,48	27 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 076,93	11 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076,93	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	po zmianach	39 039,41	39 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	3 647 727,27	1 115 730,80	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 531 996,47	2 531 996,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 996,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 842 723,27	1 310 726,80	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 303 726,80	0,00	0,00	2 531 996,47	2 531 996,47	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 222 600,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 000,00	12 263 000,00	9 495 000,00	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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenie	155 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 518,12	155 518,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 378 118,12	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 518,12	12 418 518,12	9 495 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 537 550,00	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	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	155 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 518,12	155 518,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693 068,12	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 518,12	2 923 518,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	155 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 518,12	155 518,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 518,12	2 705 518,12	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 129 801,00	14 912 012,00	14 377 152,00	12 097 243,00	2 279 909,00	0,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	2 217 789,00	2 217 789,00	217 789,00	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	151 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 777,88	151 777,88	151 777,88	0,00	0,00
				po zmianach	15 281 578,88	14 912 012,00	14 377 152,00	12 097 243,00	2 279 909,00	0,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	369 566,88	369 566,88	369 566,88	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	295 950,00	78 161,00	78 161,00	2 800,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 789,00	217 789,00	217 789,00	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	151 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 777,88	151 777,88	151 777,88	0,00	0,00
				po zmianach	447 727,88	78 161,00	78 161,00	2 800,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 566,88	369 566,88	369 566,88	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 150,00	170 150,00	170 150,00	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	118 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 409,48	118 409,48	118 409,48	0,00	0,00
				po zmianach	288 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 559,48	288 559,48	288 559,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 639,00	47 639,00	47 639,00	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	33 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 368,40	33 368,40	33 368,40	0,00	0,00
				po zmianach	81 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 007,40	81 007,40	81 007,40	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 147 753,00	63 182 391,00	48 688 405,00	42 363 466,00	6 324 939,00	13 765 687,00	185 545,00	542 754,00	0,00	0,00	8 965 362,00	8 965 362,00	6 415 362,00	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	194 069,76	194 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 341 822,76	63 376 460,76	48 688 405,00	42 363 466,00	6 324 939,00	13 765 687,00	185 545,00	736 823,76	0,00	0,00	8 965 362,00	8 965 362,00	6 415 362,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 311 765,00	2 311 765,00	1 769 011,00	2 400,00	1 766 611,00	0,00	0,00	542 754,00	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	194 069,76	194 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 505 834,76	2 505 834,76	1 769 011,00	2 400,00	1 766 611,00	0,00	0,00	736 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 614,15	39 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 614,15	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	76 392,35	76 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 006,50	116 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 385,85	2 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,90	4 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986,75	6 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 761,38	297 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761,38	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	106 653,11	106 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 414,49	404 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 933,34	17 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 933,34	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	6 423,40	6 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 356,74	24 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 955 614,51	2 955 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 614,51	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	1 722 227,08	1 722 227,08	970 089,43	969 035,63	1 053,80	0,00	0,00	752 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 677 841,59	4 677 841,59	970 089,43	969 035,63	1 053,80	0,00	0,00	3 707 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	970 089,43	970 089,43	970 089,43	969 035,63	1 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 089,43	970 089,43	970 089,43	969 035,63	1 053,80	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 878,92	15 878,92	15 878,92	15 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 878,92	15 878,92	15 878,92	15 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 271,12	140 271,12	140 271,12	140 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 271,12	140 271,12	140 271,12	140 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 819,16	19 819,16	19 819,16	19 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 819,16	19 819,16	19 819,16	19 819,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793 066,43	793 066,43	793 066,43	793 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 066,43	793 066,43	793 066,43	793 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 053,80	1 053,80	1 053,80	0,00	1 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053,80	1 053,80	1 053,80	0,00	1 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 955 614,51	2 955 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752 137,65	752 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	752 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707 752,16	3 707 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	41 351,61	41 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 444,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 795,61	103 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	4 864,90	4 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,90	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
				zwiększenie	7 346,36	7 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 211,26	12 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	720 594,71	720 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	720 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 348,94	23 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 943,65	743 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	743 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 486,95	92 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 510,19	4 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 997,14	96 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 287,70	258 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	258 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 928,22	59 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 215,92	318 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	318 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 406,85	31 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 188,01	7 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 594,86	38 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 467,65	36 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 564,34	8 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 031,99	45 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 433,74	4 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 027,03	1 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460,77	5 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,77	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	816 777,22	816 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 777,22	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	334 456,14	334 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 233,36	1 151 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 199,25	94 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 199,25	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	38 378,30	38 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 577,55	132 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 757,89	3 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,89	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	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 011,24	4 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	442,11	442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,11	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	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,92	471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	672 120,62	672 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,62	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	193 268,20	193 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 388,82	865 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 888,59	41 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 317,19	11 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 205,78	53 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	144,77	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	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	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	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	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 443 035,00	4 300 035,00	229 500,00	32 000,00	197 500,00	4 070 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 473 035,00	4 330 035,00	229 500,00	32 000,00	197 500,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 620 361,00	2 492 361,00	0,00	0,00	0,00	2 492 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 630 361,00	2 502 361,00	0,00	0,00	0,00	2 502 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 492 361,00	2 492 361,00	0,00	0,00	0,00	2 492 361,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 361,00	2 502 361,00	0,00	0,00	0,00	2 502 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 518 174,00	1 518 174,00	0,00	0,00	0,00	1 518 174,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 174,00	1 538 174,00	0,00	0,00	0,00	1 538 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 518 174,00	1 518 174,00	0,00	0,00	0,00	1 518 174,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 174,00	1 538 174,00	0,00	0,00	0,00	1 538 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	174 123 264,37	118 206 978,21	91 485 364,96	64 942 226,00	26 543 138,96	18 529 326,00	2 561 297,00	3 895 990,25	0,00	1 735 000,00	55 916 286,16	55 916 286,16	48 746 286,16	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	2 253 592,84	1 946 296,84	970 089,43	969 035,63	1 053,80	30 000,00	0,00	946 207,41	0,00	0,00	307 296,00	307 296,00	151 777,88	0,00	0,00
				po zmianach	176 376 857,21	120 153 275,05	92 455 454,39	65 911 261,63	26 544 192,76	18 559 326,00	2 561 297,00	4 842 197,66	0,00	1 735 000,00	56 223 582,16	56 223 582,16	48 898 064,04	0,00	0,00

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 386 622,71	7 460 622,71	2 076 415,71	1 808 768,00	267 647,71	0,00	5 384 207,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 386 622,71	7 460 622,71	2 076 415,71	1 808 768,00	267 647,71	0,00	5 384 207,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	187 157 614,35	126 783 331,72	93 561 780,67	66 750 994,00	26 810 786,67	18 536 326,00	7 945 504,00	5 004 721,05	0,00	1 735 000,00	60 374 282,63	60 374 282,63	48 746 286,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448 588,84	2 141 292,84	970 089,43	969 035,63	1 053,80	30 000,00	0,00	1 141 203,41	0,00	0,00	307 296,00	307 296,00	151 777,88	0,00	0,00	
				po zmianach	189 606 203,19	128 924 624,56	94 531 870,10	67 720 029,63	26 811 840,47	18 566 326,00	7 945 504,00	6 145 924,46	0,00	1 735 000,00	60 681 578,63	60 681 578,63	48 898 064,04	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	7 200 000,00	1 051 073,05	0,00	8 251 073,05
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 051 073,05		1 051 073,05
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 200 000,00			7 200 000,00
II		ROZCHODY z tego:	3 034 806,08	0,00	0,00	3 034 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie	8 251 073,05
stanowiąc będą :	
1) Dotacje otrzymane w 2025 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2026	1 051 073,05
2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 200 000,00
II. Rozchody budżetu miasta w kwocie	3 034 806,08
stanowiąc będą :	
1) wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00
2) spląty pożyczek długoterminowych	534 806,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2026 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2026 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							
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2 531 996,47			2 531 996,47		2 531 996,47	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim"
801	80195	Gmina Tomaszów Lubelski	492 246,00	194 996,00		687 242,00		687 242,00	Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF"
853	85395	Gmina Tomaszów Lubelski	616 484,80			616 484,80		616 484,80	Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego"
900	90013	Miasto Zamość	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	2 492 361,00	10 000,00		2 502 361,00	2 502 361,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 518 174,00	20 000,00		1 538 174,00	1 538 174,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	7 658 262,27	224 996,00	0,00	7 883 258,27	4 040 535,00	3 842 723,27	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 590 628,00			1 590 628,00	1 590 628,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	1 145 217,00			1 145 217,00	1 145 217,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 717 554,00			1 717 554,00	1 717 554,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 319 280,00			1 319 280,00	1 319 280,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole " Gucio i Maja"	274 851,00			274 851,00	274 851,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 418 684,00			2 418 684,00	2 418 684,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	102 414,00			102 414,00	102 414,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 411 317,00			1 411 317,00	1 411 317,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 647 186,00			1 647 186,00	1 647 186,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		Niepubliczne Przedszkole "Gucio i Maja"	44 424,00			44 424,00	44 424,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	204 828,00			204 828,00	204 828,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 889 304,00			1 889 304,00	1 889 304,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
853	85395	Fundacja Inicjatyw Obywatelskich	46 216,51	69 790,36		116 006,87		116 006,87	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim" - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	90 804,00			90 804,00	90 804,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	18 000,00			18 000,00	18 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	9 000,00			9 000,00	9 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Dziecięcy "Mali Lu"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00			200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	213 839,00			213 839,00		213 839,00	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
			1 745 674,31			1 745 674,31		1 745 674,31	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	126 759,00			126 759,00		126 759,00	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
			2 010 931,85			2 010 931,85		2 010 931,85	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	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	5 775,00			5 775,00		5 775,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate
			5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 675,00			3 675,00		3 675,00	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
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	18 950,00			18 950,00		18 950,00	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
			4 200,00			4 200,00		4 200,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		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 sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"	17 500,00			17 500,00		17 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	345 000,00			345 000,00		345 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			132 000,00			132 000,00		132 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 300,00			6 300,00		6 300,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 150,00			3 150,00		3 150,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia"	5 250,00			5 250,00		5 250,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
		Razem dotacje "II"	18 862 211,67	69 790,36	0,00	18 932 002,03	13 907 491,00	5 024 511,03	
		Ogółem dotacje	26 520 473,94	294 786,36	0,00	26 815 260,30	17 948 026,00	8 867 234,30	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 263 000,00	155 518,12	12 418 518,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 000,00	155 518,12	2 923 518,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	155 518,12	2 705 518,12
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	0,00	155 518,12	155 518,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Króla Zygmunta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Królewskiej - I etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Robotniczej - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Rzemieślniczej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul.Piekarskiej-Chocimskiej-Struga	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 750,00	0,00	8 070 750,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	2 545 750,00	0,00	2 545 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 250,00	0,00	1 424 250,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	975 000,00	0,00	975 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	449 250,00	0,00	449 250,00
630			Turystyka	13 140 595,00	0,00	13 140 595,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 140 595,00	0,00	13 140 595,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 506,00	0,00	11 169 506,00

1	2	3	4	5	6	7
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	8 959 506,00	0,00	8 959 506,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 089,00	0,00	1 971 089,00
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	1 581 089,00	0,00	1 581 089,00
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	270 000,00	0,00	270 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	217 789,00	151 777,88	369 566,88
	75095		Pozostała działalność	217 789,00	151 777,88	369 566,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 150,00	118 409,48	288 559,48
			Cyberbezpieczny Samorząd	27 150,00	118 409,48	145 559,48
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	143 000,00	0,00	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 639,00	33 368,40	81 007,40
			Cyberbezpieczny Samorząd	7 639,00	33 368,40	41 007,40
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	40 000,00	0,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. J.Matejki 7	663 000,00	0,00	663 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowlanych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6	663 000,00	0,00	663 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 965 362,00	0,00	8 965 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa obiektów jednostek publicznych oświatowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 500,00	0,00	4 547 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	960 500,00	0,00	960 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	0,00	802 500,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	169 500,00	0,00	169 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	633 000,00	0,00	633 000,00
	80104		Przedszkola	1 115 362,00	0,00	1 115 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa łazienki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 558,00	0,00	905 558,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	905 558,00	0,00	905 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 804,00	0,00	159 804,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	159 804,00	0,00	159 804,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	7 500,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 034,00	0,00	2 068 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 034,00	0,00	1 168 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 829,00	0,00	992 829,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	992 829,00	0,00	992 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 205,00	0,00	175 205,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	175 205,00	0,00	175 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	765 000,00	0,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	135 000,00	0,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 000,00	0,00	4 143 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00

1	2	3	4	5	6	7
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 700,00	0,00	661 700,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	661 700,00	0,00	661 700,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
	92601		Obiekty sportowe	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
Razem				53 885 680,00	307 296,00	54 192 976,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/236/2026

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2026 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2026 rok	z tego z:		
						budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
801		Oświata i szkoła			1 424 065,76	0,00	80 895,35	1 343 170,41
	80195	Pozostała działalność			1 424 065,76	0,00	80 895,35	1 343 170,41
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 424 065,76		80 895,35	1 343 170,41
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			4 324 236,96	32 493,49	388 309,73	3 903 433,74
	85395	Pozostała działalność			4 324 236,96	32 493,49	388 309,73	3 903 433,74
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2026	14 931,97		1 571,79	13 360,18
		Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	195 157,41		34 113,51	161 043,90
		Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 319 270,87		65 963,55	1 253 307,32
		W aktywności i integracji siła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 186 690,95		120 798,51	1 065 892,44
		Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2025 - 2026	216 322,53		22 770,81	193 551,72
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	775 378,43	32 493,49	78 198,42	664 686,52
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024-2026	616 484,80		64 893,14	551 591,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			397 621,74	5 702,00	0,00	391 919,74
	90095	Pozostała działalność			397 621,74	5 702,00	0,00	391 919,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	397 621,74	5 702,00		391 919,74
		Razem wydatki bieżące			6 145 924,46	38 195,49	469 205,08	5 638 523,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			9 495 000,00	1 099 250,00	325 000,00	8 070 750,00
	60095	Pozostała działalność			9 495 000,00	1 099 250,00	325 000,00	8 070 750,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 995 000,00	449 250,00		2 545 750,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	6 500 000,00	650 000,00	325 000,00	5 525 000,00
630		Turystyka			13 140 595,00	1 075 138,00	895 951,00	11 169 506,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 140 595,00	1 075 138,00	895 951,00	11 169 506,00
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 800 000,00	270 000,00		1 530 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	10 540 595,00	685 138,00	895 951,00	8 959 506,00
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	800 000,00	120 000,00		680 000,00
750		Administracja publiczna			369 566,88	51 194,01	29 813,39	288 559,48
	75095	Pozostała działalność			369 566,88	51 194,01	29 813,39	288 559,48
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2026	183 000,00	40 000,00		143 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2026	186 566,88	11 194,01	29 813,39	145 559,48
801		Oświata i wychowanie			6 415 362,00	962 304,00	0,00	5 453 058,00
	80101	Szkoły podstawowe			5 350 000,00	802 500,00	0,00	4 547 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	4 220 000,00	633 000,00		3 587 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 130 000,00	169 500,00		960 500,00
	80104	Przedszkola			1 065 362,00	159 804,00	0,00	905 558,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 065 362,00	159 804,00		905 558,00
852		Pomoc społeczna			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00
		Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta	2025 - 2027	50 000,00	7 500,00		42 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 824 640,16	310 205,00	0,00	5 514 435,16
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			1 168 034,00	175 205,00	0,00	992 829,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 168 034,00	175 205,00		992 829,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			900 000,00	135 000,00	0,00	765 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	900 000,00	135 000,00		765 000,00
	90095	Pozostała działalność			3 756 606,16	0,00	0,00	3 756 606,16
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	3 756 606,16			3 756 606,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	4 128 000,00	661 700,00		3 466 300,00
926		Kultura fizyczna			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
	92601	Obiekty sportowe			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Razem wydatki majątkowe			48 898 064,04	4 667 291,01	6 160 664,39	38 070 108,64
OGÓŁEM					55 043 988,50	4 705 486,50	6 629 869,47	43 708 632,53

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/236/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2026	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2026
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 916 396,00	0,00	0,00	1 916 396,00	1 916 396,00	0,00	0,00	1 916 396,00	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	398 010,00	0,00	0,00	398 010,00	398 010,00	0,00	0,00	398 010,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		88 000,00			88 000,00	88 000,00			88 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		114 010,00			114 010,00	114 010,00			114 010,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		196 000,00			196 000,00	196 000,00			196 000,00	
	80104	Przedszkola z tego:	0,00	1 518 386,00	0,00	0,00	1 518 386,00	1 518 386,00	0,00	0,00	1 518 386,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		837 386,00			837 386,00	837 386,00			837 386,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		400 180,00			400 180,00	400 180,00			400 180,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		280 820,00			280 820,00	280 820,00			280 820,00	
		Ogółem	0,00	1 916 396,00	0,00	0,00	1 916 396,00	1 916 396,00	0,00	0,00	1 916 396,00	