

UCHWAŁA NR XXIII/245/2026
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

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

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **6.629.958,63 zł** i zmniejsza o kwotę **2.180.840,81 zł** do kwoty **188.851.526,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące 129.128.598,26 zł
- dochody majątkowe 59.722.928,08 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.386.801,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.178.505,08 zł** i zmniejsza o kwotę **2.411.520,89 zł** do kwoty **194.385.659,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 129.289.686,76 zł
- wydatki majątkowe 65.095.972,92 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.386.801,66 zł,

- w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.771.964,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.534.133,34 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.051.073,05 zł
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4.165.193,92 zł.
- 3) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 317.866,37 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.

§ 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				230 000,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 592 325,61	-180 840,81	126 545,28	4 538 030,08
	85326		Fundusz Solidarnościowy	970 089,43	0,00	126 545,28	1 096 634,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	970 089,43	0,00	126 545,28	1 096 634,71
	85395		Pozostała działalność	3 622 236,18	-180 840,81	0,00	3 441 395,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 295 033,57	-161 804,92	0,00	3 133 228,65
		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	327 202,61	-19 035,89	0,00	308 166,72
855			Rodzina	240 918,70	0,00	6 221,72	247 140,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 083,70	0,00	6 221,72	185 305,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 383,70	0,00	6 221,72	18 605,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 319,74	0,00	307 573,36	7 290 893,10
	90095		Pozostała działalność	496 319,74	0,00	307 573,36	803 893,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	391 919,74	0,00	307 573,36	699 493,10
bieżące razem:				121 178 297,05	-180 840,81	440 340,36	121 437 796,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 056 655,92	-180 840,81	307 573,36	5 183 388,47
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 360 000,00	0,00	2 000 000,00	7 360 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	483 000,00	0,00	19 662,10	502 662,10
	75095		Pozostała działalność	483 000,00	0,00	19 662,10	502 662,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 200,00	0,00	19 662,10	444 862,10
801			Oświata i wychowanie	7 453 058,00	-2 000 000,00	0,00	5 453 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 547 500,00	-2 000 000,00	0,00	4 547 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 547 500,00	-2 000 000,00	0,00	2 547 500,00
852			Pomoc społeczna	42 500,00	0,00	42 500,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	0,00	42 500,00	85 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	42 500,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 435,16	0,00	4 127 365,82	9 641 800,98
	90095		Pozostała działalność	3 756 606,16	0,00	4 127 365,82	7 883 971,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 756 606,16	0,00	4 127 365,82	7 883 971,98
majątkowe razem:				53 607 400,16	-2 000 000,00	6 189 527,92	57 796 928,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 395 400,16	-2 000 000,00	6 189 527,92	48 584 928,08

1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania:			Zlecone			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	661 402,60	0,00	90,35	661 492,95
	75095		Pozostała działalność	88,60	0,00	90,35	178,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,60	0,00	90,35	178,95
bieżące razem:				7 460 711,31	0,00	90,35	7 460 801,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 926 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				184 402 408,52	-2 180 840,81	6 629 958,63	188 851 526,34
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				49 452 056,08	-2 180 840,81	6 497 101,28	53 768 316,55

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/245/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
				po zmianach	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
				po zmianach	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
				po zmianach	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	616 484,80	616 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 420,41	-90 420,41	0,00	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	
				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	526 064,39	526 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	616 484,80	616 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 420,41	-90 420,41	0,00	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	
				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	526 064,39	526 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 064,39	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	551 591,66	551 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 902,46	-80 902,46	0,00	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	
				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	470 689,20	470 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 689,20	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	64 893,14	64 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 517,95	-9 517,95	0,00	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	
				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	55 375,19	55 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 842 723,27	1 310 726,80	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	1 303 726,80	0,00	0,00	2 531 996,47	2 531 996,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 420,41	-90 420,41	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	19 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,10	19 662,10	19 662,10	0,00	0,00		
				po zmianach	3 771 964,96	1 220 306,39	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	1 213 306,39	0,00	0,00	2 551 658,57	2 551 658,57	19 662,10	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 543 780,00	1 343 780,00	1 343 780,00	10 050,00	1 333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 743 780,00	1 343 780,00	1 343 780,00	10 050,00	1 333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	358 488,00	358 488,00	358 488,00	30 000,00	328 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 488,00	378 488,00	378 488,00	30 000,00	348 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	30 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	30 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	167 236,17	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236,17	144 236,17	144 236,17	0,00	0,00
				po zmianach	15 448 815,05	14 935 012,00	14 400 152,00	12 097 243,00	2 302 909,00	0,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 803,05	513 803,05	513 803,05	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	167 236,17	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236,17	144 236,17	144 236,17	0,00	0,00
				po zmianach	614 964,05	101 161,00	101 161,00	2 800,00	98 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 803,05	513 803,05	513 803,05	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 461,00	28 461,00	28 461,00	0,00	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	111 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 951,99	111 951,99	111 951,99	0,00	0,00
				po zmianach	400 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 511,47	400 511,47	400 511,47	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 007,40	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	
				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	32 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 284,18	32 284,18	32 284,18	0,00	0,00	
				po zmianach	113 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 291,58	113 291,58	113 291,58	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 250,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 341 822,76	63 376 460,76	48 690 405,00	42 365 466,00	6 324 939,00	13 765 687,00	183 545,00	736 823,76	0,00	0,00	8 965 362,00	8 965 362,00	6 415 362,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 211 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 880,20	36 000,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,20	28 880,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 195 702,96	63 401 460,76	48 715 405,00	42 365 466,00	6 349 939,00	13 765 687,00	183 545,00	736 823,76	0,00	0,00	6 794 242,20	6 794 242,20	4 215 362,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 066 901,00	31 216 901,00	28 374 723,00	25 643 303,00	2 731 420,00	2 735 845,00	106 333,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 211 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 891 901,00	31 241 901,00	28 399 723,00	25 643 303,00	2 756 420,00	2 735 845,00	106 333,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 560,00	148 560,00	148 560,00	0,00	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 560,00	173 560,00	173 560,00	0,00	173 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 516 133,00	17 516 133,00	17 516 133,00	17 516 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				po zmianach	17 505 133,00	17 505 133,00	17 505 133,00	17 505 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 438 520,00	1 438 520,00	1 438 520,00	1 438 520,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 449 520,00	1 449 520,00	1 449 520,00	1 449 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 500,00	4 547 500,00	4 547 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 500,00	2 547 500,00	2 547 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	21 447 291,00	20 331 929,00	14 528 405,00	13 244 104,00	1 284 301,00	5 730 369,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	1 115 362,00	1 115 362,00	1 065 362,00	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	
				zwiększenie	28 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,20	28 880,20	0,00	0,00	
				po zmianach	21 476 171,20	20 331 929,00	14 528 405,00	13 244 104,00	1 284 301,00	5 730 369,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	1 144 242,20	1 144 242,20	1 065 362,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-96 277,48	-96 277,48	0,00	0,00	0,00	-96 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 857,08	5 857,08	0,00	0,00	0,00	5 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617 331,76	3 617 331,76	0,00	0,00	0,00	3 617 331,76	0,00	0,00	3 617 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	743 943,65	743 943,65	0,00	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	
			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	1 419,81	1 419,81	0,00	0,00	0,00	1 419,81	0,00	0,00	1 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 363,46	745 363,46	0,00	0,00	0,00	745 363,46	0,00	0,00	745 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 997,14	96 997,14	0,00	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	
			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	172,57	172,57	0,00	0,00	0,00	172,57	0,00	0,00	172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 169,71	97 169,71	0,00	0,00	0,00	97 169,71	0,00	0,00	97 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318 215,92	318 215,92	0,00	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	
			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	260,98	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98	0,00	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 476,90	318 476,90	0,00	0,00	0,00	318 476,90	0,00	0,00	318 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 594,86	38 594,86	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 625,56	38 625,56	0,00	0,00	0,00	38 625,56	0,00	0,00	38 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 031,99	45 031,99	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36,87	36,87	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 068,86	45 068,86	0,00	0,00	0,00	45 068,86	0,00	0,00	45 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 460,77	5 460,77	0,00	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	
			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	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 465,11	5 465,11	0,00	0,00	0,00	5 465,11	0,00	0,00	5 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80 901,64	-80 901,64	0,00	0,00	0,00	-80 901,64	0,00	0,00	-80 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 070 331,72	1 070 331,72	0,00	0,00	0,00	1 070 331,72	0,00	0,00	1 070 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 518,76	-9 518,76	0,00	0,00	0,00	-9 518,76	0,00	0,00	-9 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 058,79	123 058,79	0,00	0,00	0,00	123 058,79	0,00	0,00	123 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4267		Zakup energii	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		
			zwiększenie	2 957,07	2 957,07	0,00	0,00	0,00	2 957,07	0,00	0,00	2 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 957,07	2 957,07	0,00	0,00	0,00	2 957,07	0,00	0,00	2 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4269		Zakup energii	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		
			zwiększenie	335,13	335,13	0,00	0,00	0,00	335,13	0,00	0,00	335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335,13	335,13	0,00	0,00	0,00	335,13	0,00	0,00	335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 253,87	-5 253,87	0,00	0,00	0,00	-5 253,87	0,00	0,00	-5 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	860 134,95	860 134,95	0,00	0,00	0,00	860 134,95	0,00	0,00	860 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-603,21	-603,21	0,00	0,00	0,00	-603,21	0,00	0,00	-603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 602,57	52 602,57	0,00	0,00	0,00	52 602,57	0,00	0,00	52 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
			zwiększenie	493,91	493,91	0,00	0,00	0,00	493,91	0,00	0,00	493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	493,91	493,91	0,00	0,00	0,00	493,91	0,00	0,00	493,91	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	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	55,98	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55,98	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	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	85,23	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	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	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 068 403,60	1 068 403,60	1 005 019,90	614 367,00	390 652,90	51 000,00	12 383,70	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	6 221,72	6 221,72	541,90	541,90	0,00	0,00	5 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 625,32	1 074 625,32	1 005 561,80	614 908,90	390 652,90	51 000,00	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	510 653,70	510 653,70	498 270,00	376 638,00	121 632,00	0,00	12 383,70	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	6 221,72	6 221,72	541,90	541,90	0,00	0,00	5 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 875,42	516 875,42	498 811,90	377 179,90	121 632,00	0,00	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 383,70	12 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 679,82	5 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 063,52	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	452,38	452,38	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452,38	452,38	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	89,52	89,52	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89,52	89,52	89,52	89,52	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	15 342 453,90	9 317 813,74	8 920 192,00	315 076,00	8 605 116,00	0,00	0,00	397 621,74	0,00	0,00	6 024 640,16	6 024 640,16	5 824 640,16	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	
				zwiększenie	4 492 939,18	327 573,36	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	307 573,36	0,00	0,00	4 165 365,82	4 165 365,82	4 127 365,82	0,00	0,00
				po zmianach	19 835 393,08	9 645 387,10	8 940 192,00	315 076,00	8 625 116,00	0,00	0,00	705 195,10	0,00	0,00	10 190 005,98	10 190 005,98	9 952 005,98	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 950,00	176 950,00	176 950,00	3 000,00	173 950,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 950,00	196 950,00	196 950,00	3 000,00	193 950,00	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	132 450,00	132 450,00	132 450,00	0,00	132 450,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 450,00	152 450,00	152 450,00	0,00	152 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 728 991,90	972 385,74	574 764,00	51 045,00	523 719,00	0,00	0,00	397 621,74	0,00	0,00	3 756 606,16	3 756 606,16	3 756 606,16	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	4 434 939,18	307 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 573,36	0,00	0,00	4 127 365,82	4 127 365,82	4 127 365,82	0,00	0,00
			po zmianach	9 163 931,08	1 279 959,10	574 764,00	51 045,00	523 719,00	0,00	0,00	705 195,10	0,00	0,00	7 883 971,98	7 883 971,98	7 883 971,98	0,00	0,00	
2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	340 598,00	340 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 562,33	304 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 160,33	645 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 940,77	45 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 011,03	3 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 951,80	48 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 756 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 606,16	3 756 606,16	3 756 606,16	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	4 127 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 365,82	4 127 365,82	4 127 365,82	0,00	0,00
			po zmianach	7 883 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 971,98	7 883 971,98	7 883 971,98	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	176 389 240,91	120 165 658,75	92 457 454,39	65 924 261,63	26 533 192,76	18 559 326,00	2 571 680,70	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	
			zmniejszenie	-2 321 100,48	-121 100,48	-24 823,00	-11 000,00	-13 823,00	0,00	0,00	-96 277,48	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 158 752,63	564 020,44	244 910,18	134 023,18	110 887,00	0,00	5 679,82	313 430,44	0,00	0,00	6 594 732,19	6 594 732,19	6 521 601,99	0,00	0,00	
			po zmianach	181 226 893,06	120 608 578,71	92 677 541,57	66 047 284,81	26 630 256,76	18 559 326,00	2 577 360,52	5 059 350,62	0,00	1 735 000,00	60 618 314,35	60 618 314,35	53 219 666,03	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	661 402,60	661 402,60	661 402,60	661 402,60	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	90,35	90,35	90,35	76,65	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 492,95	661 492,95	661 492,95	661 479,25	13,70	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	88,60	88,60	88,60	88,60	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	90,35	90,35	90,35	76,65	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178,95	178,95	178,95	165,25	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	13,70	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13,70	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74,23	74,23	74,23	74,23	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	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138,44	138,44	138,44	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14,37	14,37	14,37	14,37	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	12,44	12,44	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26,81	26,81	26,81	26,81	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 386 711,31	7 460 711,31	2 076 504,31	1 808 856,60	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	0,00
				zwiększenie	90,35	90,35	90,35	76,65	13,70	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	9 386 801,66	7 460 801,66	2 076 594,66	1 808 933,25	267 661,41	0,00	5 384 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	189 618 675,49	128 937 096,86	94 533 958,70	67 733 118,23	26 800 840,47	18 566 326,00	7 955 887,70	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		
				zmniejszenie	-2 411 520,89	-211 520,89	-24 823,00	-11 000,00	-13 823,00	0,00	0,00	-186 697,89	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 178 505,08	564 110,79	245 000,53	134 099,83	110 900,70	0,00	5 679,82	313 430,44	0,00	0,00	0,00	6 614 394,29	6 614 394,29	6 541 264,09	0,00	0,00	
				po zmianach	194 385 659,68	129 289 686,76	94 754 136,23	67 856 218,06	26 897 918,17	18 566 326,00	7 961 567,52	6 272 657,01	0,00	1 735 000,00	65 095 972,92	65 095 972,92	53 239 328,13	0,00	0,00		

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	8 251 073,05	317 866,37	0,00	8 568 939,42
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 051 073,05			1 051 073,05
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 200 000,00			7 200 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		317 866,37		317 866,37
II		ROZCHODY z tego:	3 034 806,08	0,00	0,00	3 034 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 8 568 939,42

stanowiąc będą :

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Dotacje otrzymane w 2025 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2026 | 1 051 073,05 |
| 2) | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7 200 000,00 |
| 3) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy | 317 866,37 |

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

stanowiąc będą :

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/245/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 marca 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"
750	75095	Gmina Tomaszów Lubelski		19 662,10		19 662,10		19 662,10	Dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowy MOF"
801	80195	Gmina Tomaszów Lubelski	687 242,00			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		90 420,41	526 064,39		526 064,39	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	2 502 361,00			2 502 361,00	2 502 361,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 538 174,00			1 538 174,00	1 538 174,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	7 883 258,27	19 662,10	90 420,41	7 812 499,96	4 040 535,00	3 771 964,96	
		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
		Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	102 414,00			102 414,00	102 414,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 411 317,00			1 411 317,00	1 411 317,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 647 186,00			1 647 186,00	1 647 186,00			
		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	116 006,87			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.	158 068,00	116 617,13		274 685,13		274 685,13	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"	
			1 599 008,31	1 093 199,33		2 692 207,64		2 692 207,64	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	90095	Gmina Sołonka - Ukraina	182 530,00	187 945,20		370 475,20		370 475,20	Dotacja na wydatki bieżące w ramach Projektu "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka"
				2 157 597,85	3 034 166,49		5 191 764,34		5 191 764,34	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.Sw. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi	

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
926	92605	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
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Szkole Podstawowej Nr 2	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			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"	18 932 002,03	4 431 928,15	0,00	23 363 930,18	13 907 491,00	9 456 439,18		
	Ogółem dotacje	26 815 260,30	4 451 590,25	90 420,41	31 176 430,14	17 948 026,00	13 228 404,14		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/245/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 marca 2026 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 418 518,12	0,00	12 418 518,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 923 518,12	0,00	2 923 518,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 518,12	0,00	2 705 518,12
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	155 518,12	0,00	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
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	680 000,00	0,00	680 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	369 566,88	144 236,17	513 803,05
	75095		Pozostała działalność	369 566,88	144 236,17	513 803,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 559,48	111 951,99	400 511,47
			Cyberbezpieczny Samorząd	145 559,48	111 951,99	257 511,47
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	143 000,00	0,00	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 007,40	32 284,18	113 291,58
			Cyberbezpieczny Samorząd	41 007,40	32 284,18	73 291,58
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	40 000,00	0,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. J.Matejki 7	663 000,00	0,00	663 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żołnierzy Września 1	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dostosowanie budynku do wymogów budowli ochronnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6	663 000,00	0,00	663 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 965 362,00	-2 171 119,80	6 794 242,20

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	7 850 000,00	-2 200 000,00	5 650 000,00
		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	-2 000 000,00	2 547 500,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	960 500,00	0,00	960 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	3 587 000,00	-2 000 000,00	1 587 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	-200 000,00	602 500,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	169 500,00	0,00	169 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	633 000,00	-200 000,00	433 000,00
	80104		Przedszkola	1 115 362,00	28 880,20	1 144 242,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 880,20	78 880,20
			Przebudowa łazienki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczenia szatni w budynku Przedszkola Nr 1	0,00	28 880,20	28 880,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 558,00	0,00	905 558,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	905 558,00	0,00	905 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 804,00	0,00	159 804,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	159 804,00	0,00	159 804,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	85 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	42 500,00	42 500,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	7 500,00	7 500,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 034,00	38 000,00	2 106 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 034,00	0,00	1 168 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 829,00	0,00	992 829,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	992 829,00	0,00	992 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 205,00	0,00	175 205,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	175 205,00	0,00	175 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	765 000,00	0,00	765 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	135 000,00	0,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Oświetlenie uliczne osiedla Parcele - etap I	0,00	38 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 000,00	0,00	4 143 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	3 466 300,00	0,00	3 466 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 700,00	0,00	661 700,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	661 700,00	0,00	661 700,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
	92601		Obiekty sportowe	10 911 900,00	0,00	10 911 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	5 409 900,00	0,00	5 409 900,00
Razem				54 192 976,00	261 116,37	54 454 092,37

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/245/2026
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 marca 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			4 143 396,15	32 493,49	369 273,02	3 741 629,64
	85395	Pozostała działalność			4 143 396,15	32 493,49	369 273,02	3 741 629,64
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2026	14 931,97		1 571,79	13 360,18
		Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	195 157,41		34 113,51	161 043,90
		Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 319 270,87		65 963,55	1 253 307,32
		W aktywności i integracji siła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	1 186 690,95		120 798,51	1 065 892,44
		Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2025 - 2026	216 322,53		22 770,81	193 551,72
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	684 958,03	32 493,49	68 679,66	583 784,88
		Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024-2026	526 064,39		55 375,19	470 689,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			705 195,10	5 702,00	0,00	699 493,10
	90095	Pozostała działalność			705 195,10	5 702,00	0,00	699 493,10
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	705 195,10	5 702,00		699 493,10
		Razem wydatki bieżące			6 272 657,01	38 195,49	450 168,37	5 784 293,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność			2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 200 000,00	200 000,00		2 000 000,00
750		Administracja publiczna			533 465,15	60 548,17	52 743,41	420 173,57
	75095	Pozostała działalność			533 465,15	60 548,17	52 743,41	420 173,57
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2026	202 662,10	40 000,00		162 662,10
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2026	330 803,05	20 548,17	52 743,41	257 511,47
801		Oświata i wychowanie			4 215 362,00	762 304,00	0,00	3 453 058,00
	80101	Szkoły podstawowe			3 150 000,00	602 500,00	0,00	2 547 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	2 020 000,00	433 000,00		1 587 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 130 000,00	169 500,00		960 500,00
	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			100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	Urząd Miasta	2025 - 2027	100 000,00	15 000,00		85 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 952 005,98	310 205,00	0,00	9 641 800,98
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			1 168 034,00	175 205,00	0,00	992 829,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 168 034,00	175 205,00		992 829,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			900 000,00	135 000,00	0,00	765 000,00
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	900 000,00	135 000,00		765 000,00
	90095	Pozostała działalność			7 883 971,98	0,00	0,00	7 883 971,98
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	7 883 971,98			7 883 971,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 128 000,00	661 700,00	0,00	3 466 300,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	4 128 000,00	661 700,00		3 466 300,00
926		Kultura fizyczna			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
	92601	Obiekty sportowe			9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	9 474 900,00	500 000,00	4 909 900,00	4 065 000,00
		Razem wydatki majątkowe			53 239 328,13	4 684 145,17	6 183 594,41	42 371 588,55
OGÓŁEM					59 511 985,14	4 722 340,66	6 633 762,78	48 155 881,70