

**UCHWAŁA NR XXV/267/2026**  
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 28 maja 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 2026 r. poz. 662), 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 **343.252,00 zł** i zmniejsza o kwotę **402.330,72 zł** do kwoty **188.047.768,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące 129.901.586,38 zł
- dochody majątkowe 58.146.182,36 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.397.825,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **545.405,14 zł** i zmniejsza o kwotę **554.483,86 zł** do kwoty **193.544.714,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 130.119.271,88 zł
- wydatki majątkowe 63.425.442,20 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.397.825,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.496.945,34 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 280.678,37 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**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/267/2026  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 28 maja 2026 r.

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 244 522,00	0,00	313 373,00	2 557 895,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00	0,00	5 000,00	454 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	0,00	308 373,00	564 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	308 373,00	308 373,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 860 887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>337 373,00</b>	<b>122 198 260,60</b>
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				5 538 298,47	0,00	0,00	5 538 298,47
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	10 855 000,00	-402 330,72	0,00	10 452 669,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 855 000,00	-402 330,72	0,00	10 452 669,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	9 945 000,00	-359 980,12	0,00	9 585 019,88
		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	910 000,00	-42 350,60	0,00	867 649,40
<b>majątkowe razem:</b>				<b>56 622 513,08</b>	<b>-402 330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56 220 182,36</b>
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				48 884 561,08	-402 330,72	0,00	48 482 230,36

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	6 380 030,00	0,00	5 879,00	6 385 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 000,00	0,00	5 879,00	6 199 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 194 000,00	0,00	5 879,00	6 199 879,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 465 946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,00</b>	<b>7 471 825,78</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
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

<b>Ogółem:</b>				<b>188 106 847,46</b>	<b>-402 330,72</b>	<b>343 252,00</b>	<b>188 047 768,74</b>
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				54 422 859,55	-402 330,72	0,00	54 020 528,83

## 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	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	0,00	2 551 658,57	2 551 658,57	19 662,10	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	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	0,00	2 551 658,57	2 551 658,57	19 662,10	0,00	0,00

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 680 570,12	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 970,12	12 720 970,12	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 675,30	131 675,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 812 245,42	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 645,42	12 852 645,42	9 495 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 995 520,12	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 970,12	3 225 970,12	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	131 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 675,30	131 675,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 127 195,42	769 550,00	769 550,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 645,42	3 357 645,42	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 012 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 470,12	3 012 470,12	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	131 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 675,30	131 675,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 145,42	3 144 145,42	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 285,00	12 382 285,00	12 382 285,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-534 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 006,02	-534 006,02	-534 006,02	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	11 848 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 278,98	11 848 278,98	11 848 278,98	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 285,00	12 382 285,00	12 382 285,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-534 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 006,02	-534 006,02	-534 006,02	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	11 848 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 278,98	11 848 278,98	11 848 278,98	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00	9 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 980,12	-359 980,12	-359 980,12	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	9 585 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 019,88	9 585 019,88	9 585 019,88	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	147 543,37	147 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147 543,37	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	4 222,93	4 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 766,30	151 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 886,12	8 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,12	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	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 140,47	9 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 189 254,00	8 189 254,00	6 447 362,00	5 225 166,00	1 222 196,00	0,00	1 741 892,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 840,76	-8 840,76	-8 840,76	0,00	-8 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 213,76	316 213,76	316 213,76	294 453,03	21 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 496 627,00	8 496 627,00	6 754 735,00	5 519 619,03	1 235 115,97	0,00	1 741 892,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Óśrodki wsparcia	przed zmianą	151 297,00	151 297,00	151 297,00	119 523,00	31 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,23	-219,23	-219,23	0,00	-219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219,23	219,23	219,23	0,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 297,00	151 297,00	151 297,00	119 523,00	31 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,23	-219,23	-219,23	0,00	-219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 780,77	2 780,77	2 780,77	0,00	2 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	219,23	219,23	219,23	0,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	449 000,00	449 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	444 000,00	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	454 000,00	454 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 819 552,00	3 819 552,00	3 770 910,00	3 195 301,00	575 609,00	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	13 919,97	13 919,97	13 919,97	0,00	13 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 833 471,97	3 833 471,97	3 784 829,97	3 195 301,00	589 528,97	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 334,00	85 334,00	85 334,00	0,00	85 334,00	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	13 919,97	13 919,97	13 919,97	0,00	13 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 253,97	99 253,97	99 253,97	0,00	99 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 009 307,00	2 009 307,00	1 971 747,00	1 910 342,00	61 405,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 621,53	-2 621,53	-2 621,53	0,00	-2 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 074,56	297 074,56	297 074,56	294 453,03	2 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 760,03	2 303 760,03	2 266 200,03	2 204 795,03	61 405,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	922 662,00	922 662,00	922 662,00	922 662,00	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	243 767,03	243 767,03	243 767,03	243 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 429,03	1 166 429,03	1 166 429,03	1 166 429,03	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 276 529,00	276 529,00	276 529,00	276 529,00	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 44 374,00	44 374,00	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 320 903,00	320 903,00	320 903,00	320 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 39 072,00	39 072,00	39 072,00	39 072,00	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 6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 384,00	45 384,00	45 384,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 621,53	-2 621,53	-2 621,53	0,00	-2 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 878,47	1 878,47	1 878,47	0,00	1 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 35 405,00	35 405,00	35 405,00	0,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 621,53	2 621,53	2 621,53	0,00	2 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 026,53	38 026,53	38 026,53	0,00	38 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 813 966,47	5 068 876,47	1 096 634,71	1 084 916,83	11 717,88	0,00	0,00	3 972 241,76	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -286,20	-286,20	-286,20	0,00	-286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 286,20	286,20	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 813 966,47	5 068 876,47	1 096 634,71	1 084 916,83	11 717,88	0,00	0,00	3 972 241,76	0,00	0,00	745 090,00	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 096 634,71	1 096 634,71	1 096 634,71	1 084 916,83	11 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -286,20	-286,20	-286,20	0,00	-286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 286,20	286,20	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 096 634,71	1 096 634,71	1 096 634,71	1 084 916,83	11 717,88	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 10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -286,20	-286,20	-286,20	0,00	-286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 377,80	10 377,80	10 377,80	0,00	10 377,80	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 1 053,88	1 053,88	1 053,88	0,00	1 053,88	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 286,20	286,20	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 340,08	1 340,08	1 340,08	0,00	1 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 139 804,00	139 804,00	4 000,00	0,00	4 000,00	90 804,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach 169 804,00	169 804,00	4 000,00	0,00	4 000,00	90 804,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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 30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -1 444,22	-1 444,22	-1 444,22	-1 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 444,22	1 444,22	1 444,22	0,00	1 444,22	0,00	0,00	0,00	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	613 464,68	392 097,12	51 000,00	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -1 004,76	-1 004,76	-1 004,76	-1 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 004,76	1 004,76	1 004,76	0,00	1 004,76	0,00	0,00	0,00	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	376 175,14	122 636,76	0,00	18 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 7 704,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 004,76	-1 004,76	-1 004,76	-1 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 699,24	6 699,24	6 699,24	6 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 004,76	1 004,76	1 004,76	0,00	1 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 536,76	10 536,76	10 536,76	0,00	10 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 243 429,90	243													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 243 429,90	243 429,90	243 429,90	237 289,54	6 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -439,46	-439,46	-439,46	-439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 420,54	4 420,54	4 420,54	4 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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
				po zmianach 4 420,54	4 420,54	4 420,54	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 180 389 881,06	121 039 766,71	92 655 219,57	66 014 917,80	26 640 301,77	18 658 226,00	2 577 060,52	5 414 260,62	0,00	1 735 000,00	59 350 114,35	59 350 114,35	54 106 446,03	0,00	0,00
				zmniejszenie -550 898,16	-16 892,14	-11 907,18	-1 444,22	-10 462,96	0,00	0,00	-4 984,96	0,00	0,00	-534 006,02	-534 006,02	-534 006,02	0,00	0,00
				po zmianach 535 940,44	404 265,14	369 280,18	294 453,03	74 827,15	0,00	30 000,00	4 984,96	0,00	0,00	131 675,30	131 675,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 180 374 923,34	121 427 139,71	93 012 592,57	66 307 926,61	26 704 665,96	18 658 226,00	2 607 060,52	5 414 260,62	0,00	1 735 000,00	58 947 783,63	58 947 783,63	53 572 440,01	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 415 602,71	415 602,71	409 987,71	360 485,00	49 502,71	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 415 602,71	415 602,71	409 987,71	356 992,69	52 995,02	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 398 000,00	398 000,00	398 000,00	360 485,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 398 000,00	398 000,00	398 000,00	356 992,69	41 007,31	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 124 344,00	124 344,00	124 344,00	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 -3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	-3 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 120 851,69	120 851,69	120 851,69	120 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	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
				po zmianach 10 301,31	10 301,31	10 301,31	0,00	10 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 6 380 030,00	6 380 030,00	1 001 438,00	783 124,00	218 314,00	0,00	5 378 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -93,39	-93,39	-93,39	0,00	-93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 385 909,00	6 385 909,00	1 001 438,00	783 124,00	218 314,00	0,00	5 384 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 6 194 000,00	6 194 000,00	815 408,00	783 124,00	32 284,00	0,00	5 378 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -93,39	-93,39	-93,39	0,00	-93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 199 879,00	6 199 879,00	815 408,00	783 124,00	32 284,00	0,00	5 384 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 5 378 592,00	5 378 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 592,00	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
				po zmianach 5 384 471,00	5 384 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -93,39	-93,39	-93,39	0,00	-93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 406,61	8 406,61	8 406,61	0,00	8 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	4 086,00	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
				po zmianach 4 179,39	4 179,39	4 179,39	0,00	4 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 9 391 946,78	7 465 946,78	2 081 739,78	1 808 933,25	272 806,53	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-3 585,70	-3 585,70	-3 585,70	-3 492,31	-93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 464,70	9 464,70	3 585,70	0,00	3 585,70	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 397 825,78	7 471 825,78	2 081 739,78	1 805 440,94	276 298,84	0,00	5 390 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	193 553 792,80	129 726 019,88	94 736 959,35	67 823 851,05	26 913 108,30	18 665 226,00	7 961 267,52	6 627 567,01	0,00	1 735 000,00	63 827 772,92	63 827 772,92	54 126 108,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-554 483,86	-20 477,84	-15 492,88	-4 936,53	-10 556,35	0,00	0,00	-4 984,96	0,00	0,00	-534 006,02	-534 006,02	-534 006,02	-534 006,02	0,00	0,00
				zwiększenie	545 405,14	413 729,84	372 865,88	294 453,03	78 412,85	0,00	35 879,00	4 984,96	0,00	0,00	131 675,30	131 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 544 714,08	130 119 271,88	95 094 332,35	68 113 367,55	26 980 964,80	18 665 226,00	7 997 146,52	6 627 567,01	0,00	1 735 000,00	63 425 442,20	63 425 442,20	53 592 102,11	0,00	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
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>8 481 751,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 531 751,42</b>
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	230 678,37	50 000,00		280 678,37
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b> z tego:	<b>3 034 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 806,08</b>
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 8 531 751,42**

**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                            | 280 678,37   |

**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 XXV/267/2026  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 28 maja 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
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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	526 064,39			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
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>7 812 499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 812 499,96</b>	<b>4 040 535,00</b>	<b>3 771 964,96</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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	87 500,00		189 914,00	189 914,00		
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 411 317,00		87 500,00	1 323 817,00	1 323 817,00		

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	<b>80149</b>	Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 647 186,00			1 647 186,00	1 647 186,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		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		
	<b>80150</b>	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
<b>851</b>	<b>85154</b>	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	<b>85195</b>	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 200,00			4 200,00		4 200,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terepautycznych dla mieszkank Tomaszowa Lubelskiego chorujących na nowotwór piersi
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim		2 800,00			2 800,00		2 800,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego	
<b>853</b>	<b>85395</b>	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
<b>854</b>	<b>85404</b>	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
<b>855</b>	<b>85516</b>	Złobek "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		
<b>900</b>	<b>90005</b>	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
	<b>90095</b>	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	274 685,13			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 Solonka"
			2 692 207,64			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 Solonka"
			370 475,20			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 Solonka"

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		Gmina Sołonka - Ukraina	5 191 764,34			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	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	52 500,00			52 500,00		52 500,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	8 400,00			8 400,00		8 400,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego"
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	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

1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
		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
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>23 462 830,18</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>23 462 830,18</b>	<b>13 907 491,00</b>	<b>9 555 339,18</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>31 275 330,14</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>31 275 330,14</b>	<b>17 948 026,00</b>	<b>13 327 304,14</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/267/2026  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 28 maja 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 720 970,12</b>	<b>131 675,30</b>	<b>12 852 645,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 970,12	131 675,30	3 357 645,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 470,12	131 675,30	3 144 145,42
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełzca w Tomaszowie Lubelskim	159 518,12	0,00	159 518,12
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 2026	302 000,00	0,00	302 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim	2 290 952,00	131 675,30	2 422 627,30
			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	213 500,00	0,00	213 500,00
			Zakup kosiarki bijakowej	13 500,00	0,00	13 500,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 382 285,00</b>	<b>-534 006,02</b>	<b>11 848 278,98</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 382 285,00	-534 006,02	11 848 278,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 945 000,00	-359 980,12	9 585 019,88
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	680 000,00	0,00	680 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji Centrum ruchu turystycznego	4 760 000,00	-73 865,00	4 686 135,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	2 975 000,00	-286 115,12	2 688 884,88
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 285,00	-174 025,90	2 263 259,10
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji Centrum ruchu turystycznego	1 240 000,00	-123 535,00	1 116 465,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	282 285,00	0,00	282 285,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	525 000,00	-50 490,90	474 509,10
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 413 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 284,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 284,00	0,00	213 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	0,00	13 284,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku ul. Rynek 3	13 284,00	0,00	13 284,00
		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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 087,05</b>	<b>0,00</b>	<b>543 087,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 284,00	0,00	29 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 284,00	0,00	29 284,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku MZD	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa instalacji energetycznej budynku UM	13 284,00	0,00	13 284,00
	75095		Pozostała działalność	513 803,05	0,00	513 803,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 511,47	0,00	400 511,47
			Cyberbezpieczny Samorząd	257 511,47	0,00	257 511,47

1	2	3	4	5	6	7
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	143 000,00	0,00	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 291,58	0,00	113 291,58
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 291,58	0,00	73 291,58
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 294 242,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 242,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektów jednostek publicznych oświatowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 500,00	0,00	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	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	0,00	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	433 000,00	0,00	433 000,00
	80104		Przedszkola	1 144 242,20	0,00	1 144 242,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 880,20	0,00	78 880,20
			Przebudowa łazienki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczenia szatni w budynku Przedszkola Nr 1	28 880,20	0,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>745 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 090,00</b>
	85395		Pozostała działalność	745 090,00	0,00	745 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 294,69	0,00	667 294,69
			CUS TL - od wsparcia do rozwoju	667 294,69	0,00	667 294,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 795,31	0,00	77 795,31
			CUS TL - od wsparcia do rozwoju	77 795,31	0,00	77 795,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 106 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 034,00</b>
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Oświetlenie uliczne osiedla Parcele - etap I	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143 000,00</b>
	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

1	2	3	4	5	6	7
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 911 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 911 900,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>53 185 892,37</b>	<b>-402 330,72</b>	<b>52 783 561,65</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/267/2026  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 28 maja 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i szkoła</b>			<b>1 424 065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 895,35</b>	<b>1 343 170,41</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 498 306,15</b>	<b>32 493,49</b>	<b>406 329,28</b>	<b>4 059 483,38</b>
	85395	Pozostała działalność			4 498 306,15	32 493,49	406 329,28	4 059 483,38
		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
		CUS TL - od wsparcia do rozwoju	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026-2029	354 910,00		37 056,26	317 853,74
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>705 195,10</b>	<b>5 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 493,10</b>
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>6 627 567,01</b>	<b>38 195,49</b>	<b>487 224,63</b>	<b>6 102 146,89</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>9 495 000,00</b>	<b>1 099 250,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>8 070 750,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>11 848 278,98</b>	<b>1 395 609,70</b>	<b>867 649,40</b>	<b>9 585 019,88</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 848 278,98	1 395 609,70	867 649,40	9 585 019,88
		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	282 285,00	282 285,00		0,00
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	800 000,00	120 000,00		680 000,00
		Rewitalizacja centrum Miasta Tomaszów Lubelski poprzez renowację budynku dawnej herbaciarni z nadaniem jej funkcji centrum ruchu turystycznego	Urząd Miasta	2026-2028	5 802 600,00	565 155,00	551 310,00	4 686 135,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez budowę parku ze stacją przesiadkową dla rowerów i utworzenie Centrum wspierania przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2026-2028	3 163 393,98	158 169,70	316 339,40	2 688 884,88
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>533 465,15</b>	<b>60 548,17</b>	<b>52 743,41</b>	<b>420 173,57</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 215 362,00</b>	<b>762 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 058,00</b>
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120	Urząd Miasta	2025 - 2027	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>745 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 795,31</b>	<b>667 294,69</b>
	85395	Pozostała działalność			745 090,00	0,00	77 795,31	667 294,69
		CUS TL - od wsparcia do rozwoju	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026-2029	745 090,00		77 795,31	667 294,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 952 005,98</b>	<b>310 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 641 800,98</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 128 000,00</b>	<b>661 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 300,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>9 474 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 909 900,00</b>	<b>4 065 000,00</b>
	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
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>53 592 102,11</b>	<b>5 139 616,87</b>	<b>6 233 088,12</b>	<b>42 219 397,12</b>
		<b>OGÓLEM</b>			<b>60 219 669,12</b>	<b>5 177 812,36</b>	<b>6 720 312,75</b>	<b>48 321 544,01</b>