

**ZARZĄDZENIE NR 28/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu  
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 27/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.10.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2026 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.2.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**wydatki ogółem 248.115.707,38 zł,**  
z tego:

1) wydatki **bieżące 127.331.579,97 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.676.539,00 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 470.000,00 zł;

2) wydatki **majątkowe 120.784.127,41 zł.**

**§ 4. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **335.529.490,83 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 295.041.930,13 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 29.861.283,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 6.207.185,00 zł;

2) dochody **majątkowe 40.487.560,70 zł.**

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |                                                                                    | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                               |      |      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |          |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                              |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |          |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                 | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 28 680 241,40   | 28 590 241,40                 | 27 756 921,40                             | 22 800 745,00                                       | 4 956 176,40               | 52 000,00                            | 781 320,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00                                                                          | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 5 752,49        | 5 752,49                      | 5 752,49                                  | 0,00                                                | 5 752,49                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 5 952,49        | 5 952,49                      | 5 952,49                                  | 2 200,00                                            | 3 752,49                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | po zmianach  | 28 680 441,40   | 28 590 441,40                 | 27 757 121,40                             | 22 802 945,00                                       | 4 954 176,40               | 52 000,00                            | 781 320,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00                                                                          | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 24 665 397,40   | 24 665 397,40                 | 24 628 177,40                             | 20 990 079,00                                       | 3 638 098,40               | 0,00                                 | 37 220,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                            | 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  | 24 665 397,40   | 24 665 397,40                 | 24 628 177,40                             | 20 992 079,00                                       | 3 636 098,40               | 0,00                                 | 37 220,00                                                                                  | 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 | 299 000,00      | 299 000,00                    | 299 000,00                                | 0,00                                                | 299 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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  | 297 000,00      | 297 000,00                    | 297 000,00                                | 0,00                                                | 297 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 68 995,00       | 68 995,00                     | 68 995,00                                 | 68 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                            | 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  | 70 995,00       | 70 995,00                     | 70 995,00                                 | 70 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | przed zmianą | 887 240,00      | 797 240,00                    | 797 240,00                                | 4 000,00                                            | 793 240,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 3 752,49        | 3 752,49                      | 3 752,49                                  | 0,00                                                | 3 752,49                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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  | 883 487,51      | 793 487,51                    | 793 487,51                                | 4 000,00                                            | 789 487,51                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00                                                                          | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 719 740,00      | 719 740,00                    | 719 740,00                                | 0,00                                                | 719 740,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 3 752,49        | 3 752,49                      | 3 752,49                                  | 0,00                                                | 3 752,49                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                       | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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  | 715 987,51      | 715 987,51                    | 715 987,51                                | 0,00                                                | 715 987,51                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 389 772,00      | 389 772,00                    | 337 772,00                                | 0,00                                                | 337 772,00                 | 52 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                       | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |              |               |               |              |           |              |               |            |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 3 952,49      | 3 952,49      | 3 952,49     | 200,00    | 3 752,49     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 393 724,49    | 393 724,49    | 341 724,49   | 200,00    | 341 524,49   | 52 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | przed zmianą | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00    | 0,00      | 34 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 3 752,49      | 3 752,49      | 3 752,49     | 0,00      | 3 752,49     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 37 752,49     | 37 752,49     | 37 752,49    | 0,00      | 37 752,49    | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 167,05        | 167,05        | 167,05       | 167,05    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 167,05        | 167,05        | 167,05       | 167,05    | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 32,95         | 32,95         | 32,95        | 32,95     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 32,95         | 32,95         | 32,95        | 32,95     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                    | przed zmianą | 7 195 000,00  | 6 695 000,00  | 6 695 000,00 | 0,00      | 6 695 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 10 750,00     | 10 750,00     | 10 750,00    | 0,00      | 10 750,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 7 184 250,00  | 6 684 250,00  | 6 684 250,00 | 0,00      | 6 684 250,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | przed zmianą | 7 175 000,00  | 6 675 000,00  | 6 675 000,00 | 0,00      | 6 675 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 10 750,00     | 10 750,00     | 10 750,00    | 0,00      | 10 750,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 7 164 250,00  | 6 664 250,00  | 6 664 250,00 | 0,00      | 6 664 250,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                              | przed zmianą | 6 675 000,00  | 6 675 000,00  | 6 675 000,00 | 0,00      | 6 675 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 10 750,00     | 10 750,00     | 10 750,00    | 0,00      | 10 750,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 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  | 6 664 250,00  | 6 664 250,00  | 6 664 250,00 | 0,00      | 6 664 250,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 35 038 044,91 | 32 898 550,90 | 3 130 564,69 | 10 250,00 | 3 120 314,69 | 29 637 986,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 494,01 | 2 139 494,01 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 44 814,30     | 44 814,30     | 44 814,30    | 0,00      | 44 814,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 34 993 230,61 | 32 853 736,60 | 3 085 750,39 | 10 250,00 | 3 075 500,39 | 29 637 986,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 494,01 | 2 139 494,01 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | przed zmianą | 582 981,91    | 582 981,91    | 582 981,91   | 0,00      | 582 981,91   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 44 814,30     | 44 814,30     | 44 814,30    | 0,00      | 44 814,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 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  | 538 167,61    | 538 167,61    | 538 167,61   | 0,00      | 538 167,61   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | przed zmianą | 582 981,91    | 582 981,91    | 582 981,91   | 0,00      | 582 981,91   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 44 814,30     | 44 814,30     | 44 814,30    | 0,00      | 44 814,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 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  | 538 167,61    | 538 167,61    | 538 167,61   | 0,00      | 538 167,61   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 1 995 600,00  | 1 940 600,00  | 705 600,00   | 84 000,00 | 621 600,00   | 1 085 000,00  | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 84 356,00     | 84 356,00     | 84 356,00    | 0,00      | 84 356,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 79 630,00     | 79 630,00     | 79 630,00    | 0,00      | 79 630,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 990 874,00  | 1 935 874,00  | 700 874,00   | 84 000,00 | 616 874,00   | 1 085 000,00  | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | 0,00 |

|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |           |            |              |            |              |      |      |           |           |      |      |
|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 85117 |      |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                               | 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 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 10 750,00    | 10 750,00    | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 10 750,00    | 10 750,00    | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 |      | 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 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 10 750,00    | 10 750,00    | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 10 750,00    | 10 750,00    | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 645 000,00 | 84 000,00 | 561 000,00 | 1 053 000,00 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 84 356,00    | 84 356,00    | 84 356,00  | 0,00      | 84 356,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 763 644,00 | 1 763 644,00 | 560 644,00 | 84 000,00 | 476 644,00 | 1 053 000,00 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 498 000,00   | 498 000,00   | 498 000,00 | 0,00      | 498 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 84 356,00    | 84 356,00    | 84 356,00  | 0,00      | 84 356,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 413 644,00   | 413 644,00   | 413 644,00 | 0,00      | 413 644,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 95 600,00    | 40 600,00    | 40 600,00  | 0,00      | 40 600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 68 880,00    | 68 880,00    | 68 880,00  | 0,00      | 68 880,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 164 480,00   | 109 480,00   | 109 480,00 | 0,00      | 109 480,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950 |      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 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 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 68 880,00    | 68 880,00    | 68 880,00  | 0,00      | 68 880,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 68 880,00    | 68 880,00    | 68 880,00  | 0,00      | 68 880,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852   |      |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 2 104 778,59 | 2 104 778,59 | 211 088,00 | 0,00      | 211 088,00 | 629 850,00   | 0,00       | 1 263 840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 15 127,75    | 15 127,75    | 15 127,75  | 0,00      | 15 127,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 15 127,75    | 15 127,75    | 15 127,75  | 0,00      | 15 127,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 104 778,59 | 2 104 778,59 | 211 088,00 | 0,00      | 211 088,00 | 629 850,00   | 0,00       | 1 263 840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 52 010,00    | 52 010,00    | 52 010,00  | 0,00      | 52 010,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 15 127,75    | 15 127,75    | 15 127,75  | 0,00      | 15 127,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 36 882,25    | 36 882,25    | 36 882,25  | 0,00      | 36 882,25  | 0,00         | 0,00       | 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 | 51 800,00    | 51 800,00    | 51 800,00  | 0,00      | 51 800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 15 127,75    | 15 127,75    | 15 127,75  | 0,00      | 15 127,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 36 672,25    | 36 672,25    | 36 672,25  | 0,00      | 36 672,25  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 7 467,36     | 7 467,36     | 7 467,36   | 0,00      | 7 467,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 7 467,36     | 7 467,36     | 7 467,36   | 0,00      | 7 467,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 2910 |                                                                                                                                                                                                       | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | 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 | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 7 467,36     | 7 467,36     | 7 467,36   | 0,00       | 7 467,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 7 467,36     | 7 467,36     | 7 467,36   | 0,00       | 7 467,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 017 840,59 | 2 017 840,59 | 154 000,00 | 0,00       | 154 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 263 840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 7 660,39     | 7 660,39     | 7 660,39   | 0,00       | 7 660,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 025 500,98 | 2 025 500,98 | 161 660,39 | 0,00       | 161 660,39 | 600 000,00 | 0,00 | 1 263 840,59 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 7 660,39     | 7 660,39     | 7 660,39   | 0,00       | 7 660,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 7 660,39     | 7 660,39     | 7 660,39   | 0,00       | 7 660,39   | 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 | 341 361,80   | 341 361,80   | 271 361,80 | 14 000,00  | 257 361,80 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 341 361,80   | 341 361,80   | 271 361,80 | 14 000,00  | 257 361,80 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 341 361,80   | 341 361,80   | 271 361,80 | 14 000,00  | 257 361,80 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 341 288,88   | 341 288,88   | 271 288,88 | 14 000,00  | 257 288,88 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 235 361,80   | 235 361,80   | 235 361,80 | 0,00       | 235 361,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 72,92        | 72,92        | 72,92      | 0,00       | 72,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 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  | 235 288,88   | 235 288,88   | 235 288,88 | 0,00       | 235 288,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 715 424,64   | 715 424,64   | 540 476,40 | 195 260,80 | 345 215,60 | 14 436,24  | 0,00 | 160 512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 7 002,81     | 7 002,81     | 7 002,81   | 0,00       | 7 002,81   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 41 031,68    | 41 031,68    | 41 031,68  | 0,00       | 41 031,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 749 453,51   | 749 453,51   | 574 505,27 | 195 260,80 | 379 244,47 | 14 436,24  | 0,00 | 160 512,00   | 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                                                                                               | przed zmianą | 153 298,60   | 153 298,60   | 153 298,60 | 0,00       | 153 298,60 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 2,81         | 2,81         | 2,81       | 0,00       | 2,81       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       |              |               |               |               |            |               |           |      |            |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |       |       | rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 153 295,79    | 153 295,79    | 153 295,79    | 0,00       | 153 295,79    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 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 | 152 598,60    | 152 598,60    | 152 598,60    | 0,00       | 152 598,60    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 2,81          | 2,81          | 2,81          | 0,00       | 2,81          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 152 595,79    | 152 595,79    | 152 595,79    | 0,00       | 152 595,79    | 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 | 14 436,24     | 14 436,24     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 14 436,24 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 2,81          | 2,81          | 2,81          | 0,00       | 2,81          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 14 439,05     | 14 439,05     | 2,81          | 0,00       | 2,81          | 14 436,24 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 2,81          | 2,81          | 2,81          | 0,00       | 2,81          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2,81          | 2,81          | 2,81          | 0,00       | 2,81          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | przed zmianą | 508 732,80    | 508 732,80    | 348 220,80    | 195 260,80 | 152 960,00    | 0,00      | 0,00 | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 41 028,87     | 41 028,87     | 41 028,87     | 0,00       | 41 028,87     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 542 761,67    | 542 761,67    | 382 249,67    | 195 260,80 | 186 988,87    | 0,00      | 0,00 | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 34 028,87     | 34 028,87     | 34 028,87     | 0,00       | 34 028,87     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 34 028,87     | 34 028,87     | 34 028,87     | 0,00       | 34 028,87     | 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 | 17 960,00     | 17 960,00     | 17 960,00     | 0,00       | 17 960,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 24 960,00     | 24 960,00     | 24 960,00     | 0,00       | 24 960,00     | 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 | 98 000,00     | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00       | 98 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00     | 0,00       | 91 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | przed zmianą | 36 835 493,77 | 19 634 660,00 | 19 634 660,00 | 634 189,00 | 19 000 471,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 200 833,77 | 17 200 833,77 | 6 614 737,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 14 413,20     | 14 413,20     | 14 413,20     | 0,00       | 14 413,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 36 839 906,97 | 19 639 073,20 | 19 639 073,20 | 634 189,00 | 19 004 884,20 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 200 833,77 | 17 200 833,77 | 6 614 737,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 8 606 300,00  | 6 300,00      | 6 300,00      | 0,00       | 6 300,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00  | 8 600 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 4 413,20      | 4 413,20      | 4 413,20      | 0,00       | 4 413,20      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 8 610 713,20  | 10 713,20     | 10 713,20     | 0,00       | 10 713,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00  | 8 600 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 4 413,20      | 4 413,20      | 4 413,20      | 0,00       | 4 413,20      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|               |  |  |                                   |              |                |                |               |               |               |               |              |              |              |              |                |                |               |      |              |
|---------------|--|--|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 4 413,20       | 4 413,20       | 4 413,20      | 0,00          | 4 413,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 90095         |  |  | Pozostała działalność             | przed zmianą | 594 000,00     | 594 000,00     | 594 000,00    | 5 000,00      | 589 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zmniejszenia | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 594 000,00     | 594 000,00     | 594 000,00    | 5 000,00      | 589 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | przed zmianą | 35 000,00      | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 4210          |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia    | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 45 000,00     | 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 | 504 000,00     | 504 000,00     | 504 000,00    | 0,00          | 504 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zmniejszenia | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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  | 494 000,00     | 494 000,00     | 494 000,00    | 0,00          | 494 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | przed zmianą | 36 075 826,00  | 8 895 826,00   | 6 017 826,00  | 90 493,00     | 5 927 333,00  | 2 750 000,00  | 128 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 180 000,00  | 27 180 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 926           |  |  | Kultura fizyczna                  | zmniejszenia | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 36 075 826,00  | 8 895 826,00   | 6 017 826,00  | 90 493,00     | 5 927 333,00  | 2 750 000,00  | 128 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 180 000,00  | 27 180 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 92601         |  |  | Obiekty sportowe                  | przed zmianą | 32 018 826,00  | 5 818 826,00   | 5 818 826,00  | 90 493,00     | 5 728 333,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 200 000,00  | 26 200 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zmniejszenia | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 32 018 826,00  | 5 818 826,00   | 5 818 826,00  | 90 493,00     | 5 728 333,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 200 000,00  | 26 200 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 4010          |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 71 283,00      | 71 283,00      | 71 283,00     | 71 283,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zmniejszenia | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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  | 71 273,00      | 71 273,00      | 71 273,00     | 71 273,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | przed zmianą | 5 883,00       | 5 883,00       | 5 883,00      | 5 883,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 4040          |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 10,00          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 5 893,00       | 5 893,00       | 5 893,00      | 5 893,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem |  |  |                                   | przed zmianą | 248 702 191,61 | 127 918 064,20 | 67 794 793,29 | 23 948 117,80 | 43 846 675,49 | 45 511 723,45 | 1 397 320,00 | 2 596 319,46 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 120 784 127,41 | 116 584 247,41 | 33 403 305,36 | 0,00 | 4 199 880,00 |
|               |  |  |                                   | zmniejszenia | 177 886,27     | 177 886,27     | 177 886,27    | 10,00         | 177 876,27    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | zwiększenia  | 156 238,04     | 156 238,04     | 156 238,04    | 2 210,00      | 154 028,04    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 248 680 543,38 | 127 896 415,97 | 67 773 145,06 | 23 950 317,80 | 43 822 827,26 | 45 511 723,45 | 1 397 320,00 | 2 596 319,46 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 120 784 127,41 | 116 584 247,41 | 33 403 305,36 | 0,00 | 4 199 880,00 |
|               |  |  |                                   | po zmianach  | 248 680 543,38 | 127 896 415,97 | 67 773 145,06 | 23 950 317,80 | 43 822 827,26 | 45 511 723,45 | 1 397 320,00 | 2 596 319,46 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 120 784 127,41 | 116 584 247,41 | 33 403 305,36 | 0,00 | 4 199 880,00 |



Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                             | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 750   | 75011    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00          | 0,00         | 120 000,00           |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 324 200,00           | 324 200,00           | 0,00          | 0,00         | 324 200,00           |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                     | 951 061,00           | 951 061,00           | 0,00          | 0,00         | 951 061,00           |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00          | 0,00         | 27 000,00            |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                     | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00          | 0,00         | 80 000,00            |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 20 724,00            | 20 724,00            | 0,00          | 0,00         | 20 724,00            |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 60 641,00            | 60 641,00            | 0,00          | 0,00         | 60 641,00            |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                     | 178 000,00           | 178 000,00           | 0,00          | 0,00         | 178 000,00           |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 2 940,00             | 2 940,00             | 0,00          | 0,00         | 2 940,00             |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 8 600,00             | 8 600,00             | 0,00          | 0,00         | 8 600,00             |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                     | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00          | 0,00         | 24 000,00            |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00          | 0,00         | 1 500,00             |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                     | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00          | 0,00         | 8 000,00             |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00          | 0,00         | 15 000,00            |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 16 018 874,00        | 16 018 874,00        | 0,00          | 0,00         | 16 018 874,00        |
| 750   | 75023    | 4040     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 1 210 478,00         | 1 210 478,00         | 0,00          | 0,00         | 1 210 478,00         |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 2 885 001,00         | 2 885 001,00         | 0,00          | 0,00         | 2 885 001,00         |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 409 176,00           | 409 176,00           | 0,00          | 0,00         | 409 176,00           |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00          | 0,00         | 20 000,00            |
| 750   | 75023    | 4280     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00          | 0,00         | 15 000,00            |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00          | 0,00         | 20 000,00            |
| 750   | 75023    | 4410     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00          | 0,00         | 100 000,00           |
| 750   | 75023    | 4420     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00          | 0,00         | 3 000,00             |
| 750   | 75023    | 4440     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 604 858,00           | 604 858,00           | 0,00          | 0,00         | 604 858,00           |
| 750   | 75023    | 4700     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00          | 0,00         | 70 000,00            |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 68 570,00            | 68 570,00            | 0,00          | 0,00         | 68 570,00            |
| 751   | 75101    | 4010     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 9 756,00             | 9 756,00             | 0,00          | 0,00         | 9 756,00             |
| 751   | 75101    | 4110     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 1 685,00             | 1 685,00             | 0,00          | 0,00         | 1 685,00             |
| 751   | 75101    | 4120     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 239,00               | 239,00               | 0,00          | 0,00         | 239,00               |
| 900   | 90002    | 4010     | Własne  | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                    | 468 500,00           | 468 500,00           | 0,00          | 0,00         | 468 500,00           |
| 900   | 90002    | 4040     | Własne  | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                    | 39 900,00            | 39 900,00            | 0,00          | 0,00         | 39 900,00            |
| 900   | 90002    | 4110     | Własne  | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                    | 87 800,00            | 87 800,00            | 0,00          | 0,00         | 87 800,00            |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne  | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                    | 12 455,00            | 12 455,00            | 0,00          | 0,00         | 12 455,00            |
| 900   | 90002    | 4710     | Własne  | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                    | 350,00               | 350,00               | 0,00          | 0,00         | 350,00               |
| 926   | 92601    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 71 283,00            | 71 283,00            | -10,00        | 0,00         | 71 273,00            |
| 926   | 92601    | 4040     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 5 883,00             | 5 883,00             | 0,00          | 10,00        | 5 893,00             |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                       | 13 327,00            | 13 327,00            | 0,00          | 0,00         | 13 327,00            |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>                                                 | <b>23 957 801,00</b> | <b>23 957 801,00</b> | <b>-10,00</b> | <b>10,00</b> | <b>23 957 801,00</b> |

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 750   | 75022    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 166,00            | 5 166,00            | 0,00             | 0,00            | 5 166,00            |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00            | 20 000,00           |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 54 400,00           | 54 400,00           | 0,00             | 0,00            | 54 400,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 7 800,00            | 7 800,00            | 0,00             | 0,00            | 7 800,00            |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 315 000,00          | 315 000,00          | 0,00             | 0,00            | 315 000,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 150 000,00          | 150 000,00          | -2 000,00        | 0,00            | 148 000,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 145 000,00          | 145 000,00          | 0,00             | 0,00            | 145 000,00          |
| 750   | 75023    | 4220     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             | 0,00            | 18 000,00           |
| 750   | 75023    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00             | 0,00            | 400 000,00          |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00             | 0,00            | 210 000,00          |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00            | 5 000,00            |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 310 000,00          | 310 000,00          | 0,00             | 0,00            | 310 000,00          |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 426 000,00          | 426 000,00          | 0,00             | 0,00            | 426 000,00          |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 155 500,00          | 155 500,00          | 0,00             | 0,00            | 155 500,00          |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00            | 6 000,00            |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4603    | Ubezpieczenie mienia                              | 767 900,00          | 767 900,00          | 0,00             | 0,00            | 767 900,00          |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 400,00              | 400,00              | 0,00             | 2 000,00        | 2 400,00            |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6803    | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"    | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00            | 20 000,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00            | 30 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 68 623,00           | 68 623,00           | 0,00             | 0,00            | 68 623,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00            | 5 000,00            |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00             | 0,00            | 160 000,00          |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 400,00              | 400,00              | 0,00             | 0,00            | 400,00              |
| 926   | 92601    | 4510     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 10,00               | 10,00               | 0,00             | 0,00            | 10,00               |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                      | <b>3 280 199,00</b> | <b>3 280 199,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>3 280 199,00</b> |

**Rozdział 75023** – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe związane z roznoszeniem korespondencji.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

### Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| 750   | 75023    | 3030     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 2 220,00        | 2 220,00          | 0,00         | 0,00          | 2 220,00         |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 310,00          | 310,00            | 0,00         | 0,00          | 310,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 45,00           | 45,00             | 0,00         | 0,00          | 45,00            |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 25,00           | 25,00             | 0,00         | 0,00          | 25,00            |
| 750   | 75095    | 4740     | Zlecone | 4907    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 167,05        | 167,05           |
| 750   | 75095    | 4850     | Zlecone | 4907    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 32,95         | 32,95            |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>                                                                       | <b>2 600,00</b> | <b>2 600,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>2 800,00</b>  |

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 010   | 01030    | 2850     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 4 300,00            | 4 300,00            | 0,00              | 0,00        | 4 300,00            |
| 600   | 60019    | 4300     | Własne             | 5001    | Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                          | 434 000,00          | 434 000,00          | 0,00              | 0,00        | 434 000,00          |
| 600   | 60019    | 4300     | Porozumienia z JST | 5001    | Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                          | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00              | 0,00        | 340 000,00          |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 34 833,40           | 34 833,40           | 0,00              | 0,00        | 34 833,40           |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne             | 5002    | Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych | 15 068,00           | 15 068,00           | 0,00              | 0,00        | 15 068,00           |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00              |
| 750   | 75095    | 4530     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 12,00               | 12,00               | 0,00              | 0,00        | 12,00               |
| 758   | 75814    | 4530     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00        | 20 000,00           |
| 852   | 85214    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00        | 5 000,00            |
| 852   | 85214    | 4560     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 8,00                | 8,00                | 0,00              | 0,00        | 8,00                |
| 852   | 85215    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 10,00               | 10,00               | 0,00              | 0,00        | 10,00               |
| 852   | 85216    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 51 800,00           | 51 800,00           | -15 196,75        | 0,00        | 36 603,25           |
| 852   | 85216    | 4560     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 210,00              | 210,00              | 0,00              | 0,00        | 210,00              |
| 852   | 85230    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 0,00              | 0,00        | 50,00               |
| 852   | 85230    | 4560     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 10,00               | 10,00               | 0,00              | 0,00        | 10,00               |
| 855   | 85501    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 37 000,00           | 37 000,00           | 0,00              | 0,00        | 37 000,00           |
| 855   | 85501    | 4560     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 300,00              |
| 855   | 85502    | 2910     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 152 598,60          | 152 598,60          | -2,81             | 0,00        | 152 595,79          |
| 855   | 85502    | 4560     | Własne             | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy                                                                                                                  | 700,00              | 700,00              | 0,00              | 0,00        | 700,00              |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>1 096 000,00</b> | <b>1 096 000,00</b> | <b>-15 199,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 080 800,44</b> |

**Rozdział 85216** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.196,75 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85502** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2,81 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                          | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 499,00               | 499,00               | 0,00              | 0,00              | 499,00               |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5106    | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu           | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 0,00              | 300 000,00           |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5107    | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 7 300 000,00         | 7 300 000,00         | 0,00              | 0,00              | 7 300 000,00         |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5110    | Odsetki od emisji obligacji                                                               | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00              | 0,00              | 600 000,00           |
| 757   | 75704    | 8030     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 2 417 908,00         | 2 417 908,00         | 0,00              | 0,00              | 2 417 908,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5101    | Rezerwa ogólna                                                                            | 1 300 000,00         | 1 275 000,00         | -10 750,00        | 0,00              | 1 264 250,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                          | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00              | 1 200 000,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych         | 4 200 000,00         | 4 200 000,00         | 0,00              | 0,00              | 4 200 000,00         |
| 758   | 75818    | 6800     | Własne | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe                                                              | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              | 500 000,00           |
| 851   | 85195    | 2950     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 68 880,00         | 68 880,00            |
| 853   | 85322    | 2950     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 72,92             | 72,92                |
| 855   | 85504    | 4560     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2,81              | 2,81                 |
| 855   | 85516    | 2950     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 34 028,87         | 34 028,87            |
| 900   | 90013    | 2950     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4 413,20          | 4 413,20             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                              | <b>17 818 407,00</b> | <b>17 793 407,00</b> | <b>-10 750,00</b> | <b>107 397,80</b> | <b>17 890 054,80</b> |

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **10.750,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii związany z bieżącym utrzymaniem Hospicjum.

**Rozdział 85195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.880,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2025 do ościennych gmin w związku z realizacją porozumienia z zakresu ochrony zdrowia.

**Rozdział 85322** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **72,92 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w 2025 roku.

**Rozdział 85504** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2,81 zł** z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.028,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2025 w związku z realizacją porozumienia w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.413,20 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2025 w związku z realizacją zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z ościenną gminą.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                            | 2 932 745,00    | 2 932 745,00      | 0,00         | 0,00        | 2 932 745,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 355 324,00      | 355 324,00        | 0,00         | 0,00        | 355 324,00       |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                      | 2 519 790,00    | 2 519 790,00      | 0,00         | 0,00        | 2 519 790,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim                                                                             | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80103    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 1 581 685,00    | 1 581 685,00      | 0,00         | 0,00        | 1 581 685,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                 | 887 959,00      | 887 959,00        | 0,00         | 0,00        | 887 959,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                       | 636 564,00      | 636 564,00        | 0,00         | 0,00        | 636 564,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                        | 2 766 518,00    | 2 766 518,00      | 0,00         | 0,00        | 2 766 518,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                       | 811 081,00      | 811 081,00        | 0,00         | 0,00        | 811 081,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                       | 220 727,00      | 220 727,00        | 0,00         | 0,00        | 220 727,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                               | 501 895,00      | 501 895,00        | 0,00         | 0,00        | 501 895,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                              | 1 508 716,00    | 1 508 716,00      | 0,00         | 0,00        | 1 508 716,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Enticzek Penticzek                                                                                          | 605 316,00      | 605 316,00        | 0,00         | 0,00        | 605 316,00       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 22 000,00       | 22 000,00         | 0,00         | 0,00        | 22 000,00        |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne                                                                                                      | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"                                                                                                        | 73 282,00       | 73 282,00         | 0,00         | 0,00        | 73 282,00        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia                                                                                 | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5304    | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                               | 115 200,00      | 115 200,00        | 0,00         | 0,00        | 115 200,00       |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                    | 582 981,91      | 582 981,91        | -44 814,30   | 0,00        | 538 167,61       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 306 086,21      | 306 086,21        | 0,00         | 0,00        | 306 086,21       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                 | 1 652 281,00    | 1 652 281,00      | 0,00         | 0,00        | 1 652 281,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                       | 224 819,00      | 224 819,00        | 0,00         | 0,00        | 224 819,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                        | 3 373 491,00    | 3 373 491,00      | 0,00         | 0,00        | 3 373 491,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                       | 1 789 325,00    | 1 789 325,00      | 0,00         | 0,00        | 1 789 325,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                       | 136 192,00      | 136 192,00        | 0,00         | 0,00        | 136 192,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                               | 1 103 373,00    | 1 103 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 103 373,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                              | 1 466 494,00    | 1 466 494,00      | 0,00         | 0,00        | 1 466 494,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Enticzek Penticzek                                                                                          | 640 429,00      | 640 429,00        | 0,00         | 0,00        | 640 429,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                            | 1 765 112,00    | 1 765 112,00      | 0,00         | 0,00        | 1 765 112,00     |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                      | 1 718 782,00    | 1 718 782,00      | 0,00         | 0,00        | 1 718 782,00     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 801   | 80195    | 3020     | Własne | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
| 801   | 80195    | 3040     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00              | 0,00        | 25 000,00            |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00              | 0,00        | 55 000,00            |
| 801   | 80195    | 4110     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 250,00               | 250,00               | 0,00              | 0,00        | 250,00               |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 801   | 80195    | 4190     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00        | 5 000,00             |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5305    | Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem | 478 500,00           | 478 500,00           | 0,00              | 0,00        | 478 500,00           |
| 801   | 80195    | 4440     | Własne | 5301    | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                                             | 1 196 092,88         | 1 196 092,88         | 0,00              | 0,00        | 1 196 092,88         |
| 801   | 80195    | 4510     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00              | 0,00        | 1 500,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                                                                                                            | 93 377,00            | 93 377,00            | 0,00              | 0,00        | 93 377,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                                                                                              | 151 211,00           | 151 211,00           | 0,00              | 0,00        | 151 211,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                                                                                                    | 52 798,00            | 52 798,00            | 0,00              | 0,00        | 52 798,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                                                                                                     | 586 412,00           | 586 412,00           | 0,00              | 0,00        | 586 412,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                                                                                                    | 396 111,00           | 396 111,00           | 0,00              | 0,00        | 396 111,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                                                                                                            | 143 947,00           | 143 947,00           | 0,00              | 0,00        | 143 947,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                                                                                                           | 341 004,00           | 341 004,00           | 0,00              | 0,00        | 341 004,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek                                                                                                                                                                     | 51 591,00            | 51 591,00            | 0,00              | 0,00        | 51 591,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00              | 0,00        | 60 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>34 380 962,00</b> | <b>34 380 962,00</b> | <b>-44 814,30</b> | <b>0,00</b> | <b>34 336 147,70</b> |

**Rozdział 80146** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.814,30 zł** przeznaczoną na szkolenia pracowników.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Kultury i Sportu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 630   | 63003    | 4430     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne             | 5414    | TBO - Nocna Jazda Moto Show                                                                                                                                                        | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 0,00        | 9 000,00         |
| 750   | 75075    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 382 840,00      | 382 840,00        | -3 752,49    | 0,00        | 379 087,51       |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 5402    | Promocja komunikacji zbiorowej                                                                                                                                                     | 9 500,00        | 9 500,00          | 0,00         | 0,00        | 9 500,00         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 5414    | TBO - Nocna Jazda Moto Show                                                                                                                                                        | 141 000,00      | 141 000,00        | 0,00         | 0,00        | 141 000,00       |
| 750   | 75075    | 6050     | Własne             | 5409    | "Poinformowany Tomaszów" - interaktywna tablica miejska                                                                                                                            | 0,00            | 90 000,00         | 0,00         | 0,00        | 90 000,00        |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 3 173,50    | 28 173,50        |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne             | 5403    | Związek Samorządów Polskich                                                                                                                                                        | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 578,99      | 9 578,99         |
| 921   | 92109    | 2480     | Własne             | 5404    | Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                                                           | 5 000 000,00    | 5 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 5 000 000,00     |
| 921   | 92109    | 2800     | Własne             | 5411    | "Roztańczony Tomaszów" - letnie potańcówki na Placu Kościuszki                                                                                                                     | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 921   | 92116    | 2310     | Porozumienia z JST | 5405    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                       | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Własne             | 5405    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                       | 2 580 000,00    | 2 580 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 580 000,00     |
| 921   | 92118    | 2480     | Własne             | 5406    | Muzeum                                                                                                                                                                             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 200 000,00     |
| 921   | 92195    | 2360     | Własne             | 5407    | Zadania z zakresu kultury i sztuki                                                                                                                                                 | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92195    | 4190     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 921   | 92195    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 921   | 92195    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 921   | 92195    | 6220     | Własne             | 5408    | Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"                                                                                | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne             | 5401    | Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 | 5 464 300,00    | 5 464 300,00      | 0,00         | 0,00        | 5 464 300,00     |
| 926   | 92605    | 2360     | Własne             | 5410    | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu                                                                                               | 2 750 000,00    | 2 750 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 750 000,00     |
| 926   | 92605    | 3040     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 926   | 92605    | 3250     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 926   | 92695    | 4190     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 926   | 92695    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 926   | 92695    | 4210     | Własne             | 5415    | TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport                                                                                                                        | 18 000,00       | 18 000,00         | 0,00         | 0,00        | 18 000,00        |
| 926   | 92695    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 926   | 92695    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                           | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 926   | 92695    | 4300     | Własne             | 5415    | TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport                                                                                                                        | 132 000,00      | 132 000,00        | 0,00         | 0,00        | 132 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Razem            | 18 260 640,00   | 18 410 640,00     | -3 752,49    | 3 752,49    | 18 410 640,00    |

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.752,49 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.752,49 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Związku Miast Polskich oraz Związku Samorządów Polskich na 2026 rok. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75495    | 2300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 32 380,00       | 32 380,00         | 0,00         | 0,00        | 32 380,00        |
| 754   | 75495    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 13 000,00       | 13 000,00         | 0,00         | 0,00        | 13 000,00        |
| 851   | 85153    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85153    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2320     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 851   | 85154    | 2800     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 38 000,00       | 38 000,00         | 0,00         | 0,00        | 38 000,00        |
| 851   | 85154    | 3030     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 851   | 85154    | 4110     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 3 500,00        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 851   | 85154    | 4120     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 851   | 85154    | 4170     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 851   | 85154    | 4190     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 22 500,00       | 22 500,00         | 0,00         | 0,00        | 22 500,00        |
| 851   | 85154    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4260     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 498 000,00      | 498 000,00        | -84 356,00   | 0,00        | 413 644,00       |
| 851   | 85154    | 4360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 851   | 85154    | 4400     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85154    | 4610     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 851   | 85154    | 4700     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 40 600,00       | 40 600,00         | 0,00         | 0,00        | 40 600,00        |
| 852   | 85203    | 2360     | Własne | 5503    | Dodatek motywacyjny                                               | 29 850,00       | 29 850,00         | 0,00         | 0,00        | 29 850,00        |
| 852   | 85228    | 2910     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 467,36    | 7 467,36         |
| 852   | 85228    | 4560     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 34,00       | 34,00            |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                  | 17 270,64       | 146 026,36        | 0,00         | 0,00        | 146 026,36       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła | 568 656,52      | 974 810,54        | 0,00         | 0,00        | 974 810,54       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                  | 77 996,15       | 115 559,79        | 0,00         | 0,00        | 115 559,79       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                                                                                                                                                                                                                                       | 383,36          | 3 241,31          | 0,00         | 0,00        | 3 241,31         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła                                                                                                                                                                                                                      | 12 622,28       | 21 637,55         | 0,00         | 0,00        | 21 637,55        |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                                                                                                                                                                                                                                       | 1 731,25        | 2 565,04          | 0,00         | 0,00        | 2 565,04         |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne  | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |
| 852   | 85295    | 2910     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 660,39    | 7 660,39         |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 852   | 85295    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00       | 56 000,00         | 0,00         | 0,00        | 56 000,00        |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 852   | 85295    | 4560     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 35,00       | 35,00            |
| 853   | 85395    | 2360     | Własne  | 5510    | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00       | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 853   | 85395    | 4190     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 235 361,80      | 235 361,80        | -72,92       | 0,00        | 235 288,88       |
| 855   | 85503    | 4210     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 657,00        | 1 657,00          | 0,00         | 0,00        | 1 657,00         |
| 855   | 85504    | 2360     | Własne  | 5504    | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)                                                                                                                                                                                                                                               | 14 436,24       | 14 436,24         | 0,00         | 0,00        | 14 436,24        |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 139 437,00      | 139 437,00        | 0,00         | 0,00        | 139 437,00       |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne  | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00       | 24 000,00         | 0,00         | 0,00        | 24 000,00        |
| 855   | 85516    | 4017     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 110 974,21      | 110 974,21        | 0,00         | 0,00        | 110 974,21       |
| 855   | 85516    | 4019     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 23 507,39       | 23 507,39         | 0,00         | 0,00        | 23 507,39        |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16                                                                                                                                                                                                                                | 23 725,00       | 23 725,00         | 0,00         | 0,00        | 23 725,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                          |                 |                   |              |             |                  |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                   | 4 144,80        | 4 144,80          | 0,00         | 0,00        | 4 144,80         |
| 855   | 85516    | 4117     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 18 811,59       | 18 811,59         | 0,00         | 0,00        | 18 811,59        |
| 855   | 85516    | 4119     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 3 984,81        | 3 984,81          | 0,00         | 0,00        | 3 984,81         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 3 366,00        | 3 366,00          | 0,00         | 0,00        | 3 366,00         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                   | 588,00          | 588,00            | 0,00         | 0,00        | 588,00           |
| 855   | 85516    | 4127     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 2 668,70        | 2 668,70          | 0,00         | 0,00        | 2 668,70         |
| 855   | 85516    | 4129     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 565,30          | 565,30            | 0,00         | 0,00        | 565,30           |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 5507    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00         |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi                                                                                                                                                                                                | 17 960,00       | 17 960,00         | 0,00         | 0,00        | 17 960,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |          |          |        |         | w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                          |                     |                     |                   |                  |                     |
| 855   | 85516    | 4260     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00             | 20 000,00           |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 98 000,00           | 98 000,00           | -7 000,00         | 0,00             | 91 000,00           |
| 855   | 85516    | 4400     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00             | 15 000,00           |
| 855   | 85516    | 4700     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 2 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 324 678,04</b> | <b>4 909 858,43</b> | <b>-91 428,92</b> | <b>22 196,75</b> | <b>4 840 626,26</b> |

**Rozdział 85154** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **84.356,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 85228** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.501,36 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w związku z realizacją programu „Korpus wsparcia seniorów” moduł I.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.695,39 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją programu „Korpus wsparcia seniorów” moduł II.

**Rozdział 85395** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72,92 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z działalnością z zakresu polityki społecznej.

Rozdział 85516 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6.



Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4210     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 700   | 70005    | 4260     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 236 016,00      | 236 016,00        | 0,00         | 0,00        | 236 016,00       |
| 700   | 70005    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 700   | 70005    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 60 600,00       | 60 600,00         | 0,00         | 0,00        | 60 600,00        |
| 700   | 70005    | 4480     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 103 600,00      | 103 600,00        | 0,00         | 0,00        | 103 600,00       |
| 700   | 70005    | 4500     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 1 700,00        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 700   | 70005    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 700   | 70005    | 4520     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 700   | 70005    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 700   | 70005    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 23 000,00       | 23 000,00         | 0,00         | 0,00        | 23 000,00        |
| 700   | 70005    | 6060     | Własne | 5901    | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych                                                                                       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 700   | 70007    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 8030    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 77 000,00       | 88 000,00         | 0,00         | 0,00        | 88 000,00        |
| 700   | 70007    | 6057     | Własne | 8010    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7                                        | 328 797,73      | 328 797,73        | 0,00         | 0,00        | 328 797,73       |
| 700   | 70007    | 6057     | Własne | 8030    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 488 067,54      | 488 067,54        | 0,00         | 0,00        | 488 067,54       |
| 700   | 70007    | 6059     | Własne | 8010    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7                                        | 859 374,10      | 859 374,10        | 0,00         | 0,00        | 859 374,10       |
| 700   | 70007    | 6059     | Własne | 8030    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 1 500 652,95    | 1 500 652,95      | 0,00         | 0,00        | 1 500 652,95     |
| 700   | 70021    | 6050     | Własne | 5906    | Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" | 2 449 080,07    | 2 449 080,07      | 0,00         | 0,00        | 2 449 080,07     |
| 700   | 70095    | 4210     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 700   | 70095    | 4260     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 98 000,00       | 98 000,00         | 0,00         | 0,00        | 98 000,00        |
| 700   | 70095    | 4270     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 3 500,00        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 700   | 70095    | 4300     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 16 000,00       | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
| 700   | 70095    | 4430     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 4 200,00        | 4 200,00          | 0,00         | 0,00        | 4 200,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                          | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 700   | 70095    | 4520     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 24,00               | 24,00               | 0,00         | 0,00             | 24,00               |
| 700   | 70095    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00         | 0,00             | 4 000,00            |
| 700   | 70095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 0,00             | 10 000,00           |
| 700   | 70095    | 4600     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00             | 5 000,00            |
| 700   | 70095    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00             | 5 000,00            |
| 750   | 75095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00         | 0,00             | 230 000,00          |
| 851   | 85117    | 4260     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 10 750,00        | 10 750,00           |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00         | 0,00             | 20 000,00           |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5905    | Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy      | 1 360,00            | 1 360,00            | 0,00         | 0,00             | 1 360,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                              | <b>7 724 972,39</b> | <b>7 735 972,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 750,00</b> | <b>7 746 722,39</b> |

Rozdział 85117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.750,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii związany z bieżącym utrzymaniem Hospicjum.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

### Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   | 90001    | 4300     | Własne | 6201    | Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6800    | Gospodarka odpadami - WOŚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 233 995,00   | 18 233 995,00     | 0,00         | 0,00        | 18 233 995,00    |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6801    | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 900   | 90005    | 4010     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 249,46        | 8 249,46          | 0,00         | 0,00        | 8 249,46         |
| 900   | 90005    | 4110     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 876,68        | 2 876,68          | 0,00         | 0,00        | 2 876,68         |
| 900   | 90005    | 4120     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408,12          | 408,12            | 0,00         | 0,00        | 408,12           |
| 900   | 90005    | 4170     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 400,00        | 8 400,00          | 0,00         | 0,00        | 8 400,00         |
| 900   | 90005    | 4210     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 900   | 90005    | 4220     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 816,00        | 5 816,00          | 0,00         | 0,00        | 5 816,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6220    | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90005    | 4710     | Własne | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249,74          | 249,74            | 0,00         | 0,00        | 249,74           |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne | 6217    | Miejski program wymiany pieców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne | 6219    | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 186 161,77        | 0,00         | 0,00        | 186 161,77       |
| 900   | 90006    | 6050     | Własne | 8050    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 549 935,00    | 1 549 935,00      | 0,00         | 0,00        | 1 549 935,00     |
| 900   | 90006    | 6057     | Własne | 8050    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 614 737,00    | 6 614 737,00      | 0,00         | 0,00        | 6 614 737,00     |
| 900   | 90095    | 4170     | Własne | 6205    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6221    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6715    | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6744    | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00             | 20 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00              | 0,00             | 70 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6208    | Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 0,00             | 100 000,00           |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6209    | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00              | 0,00             | 6 000,00             |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6210    | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00              | 0,00             | 3 000,00             |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6221    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 295 000,00           | 295 000,00           | -10 000,00        | 0,00             | 285 000,00           |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6740    | Usługa monitoringu składowiska odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 10 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6744    | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00             | 20 000,00            |
| 900   | 90095    | 4480     | Własne | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00              | 0,00             | 50 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 392 667,00</b> | <b>27 578 828,77</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>27 578 828,77</b> |

**Rozdział 90095** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mikroczipów dla zwierząt (psów, kotów) w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

| Dział                                     | Rozdział                                            | Paragraf                                                                           | Nazwa                                                               |               | Plan          | z tego          |                               |              |               |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |               |                                  |       |                                  |                                               |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     |               |               | Wydatki bieżące | z tego                        |              |               |                            |                                      |                                                                                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |       |                                  |                                               |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                                                                     |               |               |                 |                               |              |               |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |               |                                  |       |                                  |                                               |      |
| 1                                         | 2                                                   | 3                                                                                  | 4                                                                   |               | 5             | 6               | 7                             | 8            | 9             | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17    | 18                               | 19                                            |      |
| 801                                       |                                                     |                                                                                    | Oświata i wychowanie                                                | przed zmianą  | 34 993 230,61 | 32 853 736,60   | 3 085 750,39                  | 10 250,00    | 3 075 500,39  | 29 637 986,21              | 130 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 2 139 494,01  | 2 139 494,01                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | zmniejszenia                                                                       |                                                                     | 497 416,00    | 497 416,00    | 497 416,00      | 0,00                          | 497 416,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | zwiększenia                                                                        |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | po zmianach                                                                        |                                                                     | 34 495 814,61 | 32 356 320,60 | 2 588 334,39    | 10 250,00                     | 2 578 084,39 | 29 637 986,21 | 130 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 2 139 494,01      | 2 139 494,01  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           | 80146                                               |                                                                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą  | 538 167,61    | 538 167,61      | 538 167,61                    | 0,00         | 538 167,61    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia  | 497 416,00    | 497 416,00      | 497 416,00                    | 0,00         | 497 416,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zwiększenia   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach   | 40 751,61     | 40 751,61       | 40 751,61                     | 0,00         | 40 751,61     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4700                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą  | 538 167,61    | 538 167,61      | 538 167,61                    | 0,00         | 538 167,61    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           | zmniejszenia                                        |                                                                                    |                                                                     | 497 416,00    | 497 416,00    | 497 416,00      | 0,00                          | 497 416,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           | zwiększenia                                         |                                                                                    |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           | po zmianach                                         |                                                                                    |                                                                     | 40 751,61     | 40 751,61     | 40 751,61       | 0,00                          | 40 751,61    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851                                       |                                                     |                                                                                    | Ochrona zdrowia                                                     | przed zmianą  | 1 990 874,00  | 1 935 874,00    | 700 874,00                    | 84 000,00    | 616 874,00    | 1 085 000,00               | 150 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     | zmniejszenia                                                                       |                                                                     | 7 420,00      | 7 420,00      | 7 420,00        | 0,00                          | 7 420,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | zwiększenia                                                                        |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                        |                                                                     | 1 983 454,00  | 1 928 454,00  | 693 454,00      | 84 000,00                     | 609 454,00   | 1 085 000,00  | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 55 000,00         | 55 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           | 85154                                               |                                                                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą  | 1 763 644,00  | 1 763 644,00    | 560 644,00                    | 84 000,00    | 476 644,00    | 1 053 000,00               | 150 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia  | 7 420,00      | 7 420,00        | 7 420,00                      | 0,00         | 7 420,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zwiększenia   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 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   | 1 756 224,00  | 1 756 224,00    | 553 224,00                    | 84 000,00    | 469 224,00    | 1 053 000,00               | 150 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4300                                                                               | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą  | 413 644,00    | 413 644,00      | 413 644,00                    | 0,00         | 413 644,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           | zmniejszenia                                        |                                                                                    |                                                                     | 7 420,00      | 7 420,00      | 7 420,00        | 0,00                          | 7 420,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           | zwiększenia                                         |                                                                                    |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 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                                         |                                                                                    |                                                                     | 406 224,00    | 406 224,00    | 406 224,00      | 0,00                          | 406 224,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854                                       |                                                     |                                                                                    |                                                                     | przed zmianą  | 1 886 451,00  | 1 886 451,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 1 826 451,00               | 60 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|               |       |      |                                                         |              |                |                |               |               |               |               |              |              |              |              |                |                |               |      |              |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|
|               |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | zmniejszenia | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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  | 1 826 451,00   | 1 826 451,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 826 451,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | przed zmianą | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 855           |       |      | Rodzina                                                 | przed zmianą | 749 453,51     | 749 453,51     | 574 505,27    | 195 260,80    | 379 244,47    | 14 436,24     | 0,00         | 160 512,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 749 453,51     | 749 453,51     | 574 505,27    | 195 260,80    | 379 244,47    | 14 436,24     | 0,00         | 160 512,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | przed zmianą | 542 761,67     | 542 761,67     | 382 249,67    | 195 260,80    | 186 988,87    | 0,00          | 0,00         | 160 512,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 542 761,67     | 542 761,67     | 382 249,67    | 195 260,80    | 186 988,87    | 0,00          | 0,00         | 160 512,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 91 000,00      | 91 000,00      | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 91 000,00      | 91 000,00      | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem |       |      |                                                         | przed zmianą | 248 680 543,38 | 127 896 415,97 | 67 773 145,06 | 23 950 317,80 | 43 822 827,26 | 45 511 723,45 | 1 397 320,00 | 2 596 319,46 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 120 784 127,41 | 116 584 247,41 | 33 403 305,36 | 0,00 | 4 199 880,00 |
|               |       |      |                                                         | zmniejszenia | 627 836,00     | 627 836,00     | 567 836,00    | 0,00          | 567 836,00    | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | zwiększenia  | 63 000,00      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 63 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |       |      |                                                         | po zmianach  | 248 115 707,38 | 127 331 579,97 | 67 268 309,06 | 23 950 317,80 | 43 317 991,26 | 45 511 723,45 | 1 337 320,00 | 2 596 319,46 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 120 784 127,41 | 116 584 247,41 | 33 403 305,36 | 0,00 | 4 199 880,00 |

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                            | 2 932 745,00    | 2 932 745,00      | 0,00         | 0,00        | 2 932 745,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 355 324,00      | 355 324,00        | 0,00         | 0,00        | 355 324,00       |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                      | 2 519 790,00    | 2 519 790,00      | 0,00         | 0,00        | 2 519 790,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim                                                                             | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80103    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 1 581 685,00    | 1 581 685,00      | 0,00         | 0,00        | 1 581 685,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                 | 887 959,00      | 887 959,00        | 0,00         | 0,00        | 887 959,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                       | 636 564,00      | 636 564,00        | 0,00         | 0,00        | 636 564,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                        | 2 766 518,00    | 2 766 518,00      | 0,00         | 0,00        | 2 766 518,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                       | 811 081,00      | 811 081,00        | 0,00         | 0,00        | 811 081,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                       | 220 727,00      | 220 727,00        | 0,00         | 0,00        | 220 727,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                               | 501 895,00      | 501 895,00        | 0,00         | 0,00        | 501 895,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                              | 1 508 716,00    | 1 508 716,00      | 0,00         | 0,00        | 1 508 716,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Enticzek Penticzek                                                                                          | 605 316,00      | 605 316,00        | 0,00         | 0,00        | 605 316,00       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 22 000,00       | 22 000,00         | 0,00         | 0,00        | 22 000,00        |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne                                                                                                      | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"                                                                                                        | 73 282,00       | 73 282,00         | 0,00         | 0,00        | 73 282,00        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia                                                                                 | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5304    | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                               | 115 200,00      | 115 200,00        | 0,00         | 0,00        | 115 200,00       |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                    | 582 981,91      | 538 167,61        | -497 416,00  | 0,00        | 40 751,61        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 306 086,21      | 306 086,21        | 0,00         | 0,00        | 306 086,21       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                 | 1 652 281,00    | 1 652 281,00      | 0,00         | 0,00        | 1 652 281,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                       | 224 819,00      | 224 819,00        | 0,00         | 0,00        | 224 819,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                        | 3 373 491,00    | 3 373 491,00      | 0,00         | 0,00        | 3 373 491,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                       | 1 789 325,00    | 1 789 325,00      | 0,00         | 0,00        | 1 789 325,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                       | 136 192,00      | 136 192,00        | 0,00         | 0,00        | 136 192,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                               | 1 103 373,00    | 1 103 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 103 373,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                              | 1 466 494,00    | 1 466 494,00      | 0,00         | 0,00        | 1 466 494,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Enticzek Penticzek                                                                                          | 640 429,00      | 640 429,00        | 0,00         | 0,00        | 640 429,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                            | 1 765 112,00    | 1 765 112,00      | 0,00         | 0,00        | 1 765 112,00     |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                      | 1 718 782,00    | 1 718 782,00      | 0,00         | 0,00        | 1 718 782,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia       | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 801   | 80195    | 3020     | Własne | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00               | 0,00        | 50 000,00            |
| 801   | 80195    | 3040     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00               | 0,00        | 25 000,00            |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00               | 0,00        | 55 000,00            |
| 801   | 80195    | 4110     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 250,00               | 250,00               | 0,00               | 0,00        | 250,00               |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00               | 0,00        | 10 000,00            |
| 801   | 80195    | 4190     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00               | 0,00        | 20 000,00            |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00               | 0,00        | 10 000,00            |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00               | 0,00        | 5 000,00             |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00               | 0,00        | 20 000,00            |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5305    | Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem | 478 500,00           | 478 500,00           | 0,00               | 0,00        | 478 500,00           |
| 801   | 80195    | 4440     | Własne | 5301    | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                                             | 1 196 092,88         | 1 196 092,88         | 0,00               | 0,00        | 1 196 092,88         |
| 801   | 80195    | 4510     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00               | 0,00        | 1 500,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                                                                                                            | 93 377,00            | 93 377,00            | 0,00               | 0,00        | 93 377,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                                                                                              | 151 211,00           | 151 211,00           | 0,00               | 0,00        | 151 211,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                                                                                                    | 52 798,00            | 52 798,00            | 0,00               | 0,00        | 52 798,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                                                                                                     | 586 412,00           | 586 412,00           | 0,00               | 0,00        | 586 412,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                                                                                                    | 396 111,00           | 396 111,00           | 0,00               | 0,00        | 396 111,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00               | 0,00        | 10 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                                                                                                            | 143 947,00           | 143 947,00           | 0,00               | 0,00        | 143 947,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                                                                                                           | 341 004,00           | 341 004,00           | 0,00               | 0,00        | 341 004,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek                                                                                                                                                                     | 51 591,00            | 51 591,00            | 0,00               | 0,00        | 51 591,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | -60 000,00         | 0,00        | 0,00                 |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>34 380 962,00</b> | <b>34 336 147,70</b> | <b>-557 416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 778 731,70</b> |

**Rozdział 80146** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **497.416,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych.

**Rozdział 85416** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na stypendia dla uczniów. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych.



Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75495    | 2300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 32 380,00       | 32 380,00         | 0,00         | 0,00        | 32 380,00        |
| 754   | 75495    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 13 000,00       | 13 000,00         | 0,00         | 0,00        | 13 000,00        |
| 851   | 85153    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85153    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2320     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 851   | 85154    | 2800     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 38 000,00       | 38 000,00         | 0,00         | 0,00        | 38 000,00        |
| 851   | 85154    | 3030     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 851   | 85154    | 4110     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 3 500,00        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 851   | 85154    | 4120     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 851   | 85154    | 4170     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 851   | 85154    | 4190     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 22 500,00       | 22 500,00         | 0,00         | 0,00        | 22 500,00        |
| 851   | 85154    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4260     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 498 000,00      | 413 644,00        | -7 420,00    | 0,00        | 406 224,00       |
| 851   | 85154    | 4360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 851   | 85154    | 4400     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85154    | 4610     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 851   | 85154    | 4700     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 40 600,00       | 40 600,00         | 0,00         | 0,00        | 40 600,00        |
| 852   | 85203    | 2360     | Własne | 5503    | Dodatek motywacyjny                                               | 29 850,00       | 29 850,00         | 0,00         | 0,00        | 29 850,00        |
| 852   | 85228    | 2910     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 0,00            | 7 467,36          | 0,00         | 0,00        | 7 467,36         |
| 852   | 85228    | 4560     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                               | 0,00            | 34,00             | 0,00         | 0,00        | 34,00            |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                  | 17 270,64       | 146 026,36        | 0,00         | 0,00        | 146 026,36       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła | 568 656,52      | 974 810,54        | 0,00         | 0,00        | 974 810,54       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                  | 77 996,15       | 115 559,79        | 0,00         | 0,00        | 115 559,79       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                                                                                                                                                                                                                                       | 383,36          | 3 241,31          | 0,00         | 0,00        | 3 241,31         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła                                                                                                                                                                                                                      | 12 622,28       | 21 637,55         | 0,00         | 0,00        | 21 637,55        |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                                                                                                                                                                                                                                       | 1 731,25        | 2 565,04          | 0,00         | 0,00        | 2 565,04         |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne  | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |
| 852   | 85295    | 2910     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 7 660,39          | 0,00         | 0,00        | 7 660,39         |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 852   | 85295    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00       | 56 000,00         | 0,00         | 0,00        | 56 000,00        |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 852   | 85295    | 4560     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 35,00             | 0,00         | 0,00        | 35,00            |
| 853   | 85395    | 2360     | Własne  | 5510    | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00       | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 853   | 85395    | 4190     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 235 361,80      | 235 288,88        | 0,00         | 0,00        | 235 288,88       |
| 855   | 85503    | 4210     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 657,00        | 1 657,00          | 0,00         | 0,00        | 1 657,00         |
| 855   | 85504    | 2360     | Własne  | 5504    | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)                                                                                                                                                                                                                                               | 14 436,24       | 14 436,24         | 0,00         | 0,00        | 14 436,24        |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 139 437,00      | 139 437,00        | 0,00         | 0,00        | 139 437,00       |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne  | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00       | 24 000,00         | 0,00         | 0,00        | 24 000,00        |
| 855   | 85516    | 4017     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 110 974,21      | 110 974,21        | 0,00         | 0,00        | 110 974,21       |
| 855   | 85516    | 4019     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 23 507,39       | 23 507,39         | 0,00         | 0,00        | 23 507,39        |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne  | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16                                                                                                                                                                                                                                | 23 725,00       | 23 725,00         | 0,00         | 0,00        | 23 725,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                          |                 |                   |              |             |                  |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                   | 4 144,80        | 4 144,80          | 0,00         | 0,00        | 4 144,80         |
| 855   | 85516    | 4117     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 18 811,59       | 18 811,59         | 0,00         | 0,00        | 18 811,59        |
| 855   | 85516    | 4119     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 3 984,81        | 3 984,81          | 0,00         | 0,00        | 3 984,81         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 3 366,00        | 3 366,00          | 0,00         | 0,00        | 3 366,00         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                   | 588,00          | 588,00            | 0,00         | 0,00        | 588,00           |
| 855   | 85516    | 4127     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 2 668,70        | 2 668,70          | 0,00         | 0,00        | 2 668,70         |
| 855   | 85516    | 4129     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 565,30          | 565,30            | 0,00         | 0,00        | 565,30           |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 5507    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 0,00            | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi                                                                                                                                                                                                | 17 960,00       | 17 960,00         | 0,00         | 0,00        | 17 960,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |          |          |        |         | w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                           |                     |                     |                   |                  |                     |
| 855   | 85516    | 4260     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00             | 20 000,00           |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne | 5507    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 63 000,00        | 63 000,00           |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 98 000,00           | 91 000,00           | -63 000,00        | 0,00             | 28 000,00           |
| 855   | 85516    | 4400     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00             | 15 000,00           |
| 855   | 85516    | 4700     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 2 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 324 678,04</b> | <b>4 840 626,26</b> | <b>-70 420,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>4 833 206,26</b> |

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.420,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do jednostek oświatowych.

Rozdział 85516 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **63.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2026**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60004    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                             | 5 051 585,00    | 5 051 585,00      | 0,00         | 0,00        | 5 051 585,00     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne             | 9623    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim          | 5 000 000,00    | 5 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 5 000 000,00     |
| 600   | 60019    | 2320     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                             | 340 000,00      | 340 000,00        | 0,00         | 0,00        | 340 000,00       |
| 700   | 70007    | 6257     | Własne             | 9712    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7                                        | 328 797,73      | 328 797,73        | 0,00         | 0,00        | 328 797,73       |
| 700   | 70007    | 6257     | Własne             | 9713    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 488 067,54      | 488 067,54        | 0,00         | 0,00        | 488 067,54       |
| 700   | 70007    | 6259     | Własne             | 9712    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7                                        | 594 085,92      | 594 085,92        | 0,00         | 0,00        | 594 085,92       |
| 700   | 70007    | 6259     | Własne             | 9713    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 1 058 637,94    | 1 058 637,94      | 0,00         | 0,00        | 1 058 637,94     |
| 700   | 70021    | 6260     | Własne             | 9630    | Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" | 1 036 926,59    | 1 036 926,59      | 0,00         | 0,00        | 1 036 926,59     |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9201    | Sprawy obywatelskie                                                                                                              | 1 241 061,00    | 1 241 061,00      | 0,00         | 0,00        | 1 241 061,00     |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9202    | Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich         | 421 941,00      | 421 941,00        | 0,00         | 0,00        | 421 941,00       |
| 750   | 75023    | 0920     | Własne             | 9000    | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST                                                                            | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa                                                                                           | 42,70           | 42,70             | 0,00         | 0,00        | 42,70            |
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone            | 9652    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
| 751   | 75101    | 2010     | Zlecone            | 9300    | Dotacje z budżetu państwa KBW                                                                                                    | 11 680,00       | 11 680,00         | 0,00         | 0,00        | 11 680,00        |
| 754   | 75412    | 2057     | Własne             | 9714    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu               | 233 900,44      | 233 900,44        | 0,00         | 0,00        | 233 900,44       |
| 754   | 75412    | 6257     | Własne             | 9714    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu               | 3 341 435,00    | 3 341 435,00      | 0,00         | 0,00        | 3 341 435,00     |
| 756   | 75601    | 0350     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                 | 240 350,00      | 240 350,00        | 0,00         | 0,00        | 240 350,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 756   | 75615    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                       | 365 750,00      | 365 750,00        | 0,00         | 0,00        | 365 750,00       |
| 756   | 75616    | 0360     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                       | 721 753,27      | 721 753,27        | 0,00         | 0,00        | 721 753,27       |
| 756   | 75616    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                       | 3 600 000,00    | 3 600 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 600 000,00     |
| 756   | 75618    | 0270     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                       | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 756   | 75621    | 0010     | Własne             | 9006    | Udziały w PDOF z MF                                                                                                    | 215 141 548,00  | 215 141 548,00    | 0,00         | 0,00        | 215 141 548,00   |
| 756   | 75621    | 0020     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                       | 7 328 048,00    | 7 328 048,00      | 0,00         | 0,00        | 7 328 048,00     |
| 758   | 75834    | 2920     | Własne             | 9100    | Subwencje                                                                                                              | 6 789 436,00    | 6 789 436,00      | 0,00         | 0,00        | 6 789 436,00     |
| 758   | 75867    | 6257     | Własne             | 9707    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim | 6 614 737,00    | 6 614 737,00      | 0,00         | 0,00        | 6 614 737,00     |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9013    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - ZUS                                       | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9015    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ZUS                             | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9016    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - ZUS                                          | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9017    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - ZUS                             | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9018    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - ZUS                             | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9019    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - ZUS                             | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                   | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 0,00        | 360 000,00       |
| 852   | 85203    | 2030     | Własne             | 9208    | Dodatek motywacyjny                                                                                                    | 95 241,00       | 95 241,00         | 0,00         | 0,00        | 95 241,00        |
| 852   | 85205    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 852   | 85213    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 559 321,00      | 559 321,00        | 0,00         | 0,00        | 559 321,00       |
| 852   | 85213    | 2100     | Własne             | 9656    | Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne                                                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
| 852   | 85214    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 2 500 000,00    | 2 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 500 000,00     |
| 852   | 85214    | 2100     | Własne             | 9662    | Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
| 852   | 85216    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 6 373 729,00    | 6 373 729,00      | 0,00         | 0,00        | 6 373 729,00     |
| 852   | 85216    | 2100     | Własne             | 9657    | Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
| 852   | 85219    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 46 843,00       | 46 843,00         | 0,00         | 0,00        | 46 843,00        |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 617 400,00      | 617 400,00        | 0,00         | 0,00        | 617 400,00       |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9208    | Dodatek motywacyjny                                                                                                    | 575 040,00      | 575 040,00        | 0,00         | 0,00        | 575 040,00       |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 196 080,00      | 196 080,00        | 0,00         | 0,00        | 196 080,00       |
| 852   | 85228    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa                                                                                 | 673,75          | 673,75            | 0,00         | 0,00        | 673,75           |
| 852   | 85230    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                          | 850 559,00      | 850 559,00        | 0,00         | 0,00        | 850 559,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85230    | 2100     | Własne  | 9658    | Pomoc obywatelom Ukrainy-<br>zapewnienie posiłku dla<br>dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum<br>Usług Środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 663 923,31      | 663 923,31        | 0,00         | 0,00        | 663 923,31       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum<br>Usług Środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 736,89       | 14 736,89         | 0,00         | 0,00        | 14 736,89        |
| 852   | 85295    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 332,00       | 10 332,00         | 0,00         | 0,00        | 10 332,00        |
| 852   | 85295    | 2010     | Zlecone | 9204    | Bon ciepłowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 150,00    | 5 150,00         |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum<br>Usług Środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 253 066,39    | 7 253 066,39      | 0,00         | 0,00        | 7 253 066,39     |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne  | 9711    | Miasto dla rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 345 080,01    | 1 345 080,01      | 0,00         | 0,00        | 1 345 080,01     |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum<br>Usług Środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 933,93      | 160 933,93        | 0,00         | 0,00        | 160 933,93       |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne  | 9711    | Miasto dla rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158 248,69      | 158 248,69        | 0,00         | 0,00        | 158 248,69       |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 320 389,00   | 27 320 389,00     | 0,00         | 0,00        | 27 320 389,00    |
| 855   | 85502    | 2060     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 669,00    | 7 669,00         |
| 855   | 85502    | 2100     | Zlecone | 9660    | Pomoc obywatelom Ukrainy-<br>fin. świadczeń rodzinnych<br>oraz pobytu w pieczy<br>zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne  | 9005    | Udział jst w dochodach<br>budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 471 440,00      | 471 440,00        | 0,00         | 0,00        | 471 440,00       |
| 855   | 85503    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 657,00        | 1 657,00          | 0,00         | 0,00        | 1 657,00         |
| 855   | 85504    | 2030     | Własne  | 9209    | Dofinansowanie<br>wynagrodzenia (dod. mot.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 147,00       | 48 147,00         | 0,00         | 0,00        | 48 147,00        |
| 855   | 85513    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 542 281,00      | 542 281,00        | 0,00         | 0,00        | 542 281,00       |
| 855   | 85516    | 2030     | Własne  | 9210    | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 618 500,00      | 618 500,00        | 0,00         | 0,00        | 618 500,00       |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne  | 9703    | Zapewnienie<br>funkcjonowania łącznie<br>przez 36 miesięcy 16<br>nowych miejsc opieki nad<br>dziećmi w wieku do lat 3,<br>utworzonych w dniu<br>30.12.2024 r. u dwóch<br>dziennych opiekunów w<br>Tomaszowie Mazowieckim<br>przy ul. Jerozolimskiej 6, ze<br>środków FERS, w ramach<br>Programu Aktywny Maluch<br>2022-2029                          | 132 454,50      | 132 454,50        | 0,00         | 0,00        | 132 454,50       |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne  | 9705    | Zapewnienie<br>funkcjonowania łącznie<br>przez 36 miesięcy 90<br>nowych miejsc opieki nad<br>dziećmi w wieku do lat 3m<br>utworzonych w dniu<br>28.05.2025 r. w<br>Samorządowym Żłobku nr 2<br>w Tomaszowie<br>Mazowieckim, ul.<br>Kombatantów 5, 97-200<br>Tomaszów Mazowiecki, ze<br>środków KPO, w ramach<br>Programu Aktywny Maluch<br>2022-2029 | 441 874,50      | 441 874,50        | 0,00         | 0,00        | 441 874,50       |
| 855   | 85516    | 2059     | Własne  | 9703    | Zapewnienie<br>funkcjonowania łącznie<br>przez 36 miesięcy 16<br>nowych miejsc opieki nad<br>dziećmi w wieku do lat 3,<br>utworzonych w dniu<br>30.12.2024 r. u dwóch<br>dziennych opiekunów w<br>Tomaszowie Mazowieckim<br>przy ul. Jerozolimskiej 6, ze<br>środków FERS, w ramach                                                                  | 28 057,50       | 28 057,50         | 0,00         | 0,00        | 28 057,50        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|       |          |          |                    |         | Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |              |                  |                       |
| 855   | 85516    | 2059     | Własne             | 9705    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 93 601,50             | 93 601,50             | 0,00         | 0,00             | 93 601,50             |
| 855   | 85516    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 200,00            | 235 200,00            | 0,00         | 0,00             | 235 200,00            |
| 900   | 90005    | 2460     | Własne             | 9500    | Czyste powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000,00             | 45 000,00             | 0,00         | 0,00             | 45 000,00             |
| 900   | 90005    | 6280     | Własne             | 9506    | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 186 161,77            | 0,00         | 0,00             | 186 161,77            |
| 900   | 90013    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 400,00             | 90 400,00             | 0,00         | 0,00             | 90 400,00             |
| 900   | 90013    | 6370     | Własne             | 9622    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 0,00         | 0,00             | 4 000 000,00          |
| 921   | 92116    | 2320     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00         | 0,00             | 130 000,00            |
| 921   | 92195    | 2057     | Własne             | 9706    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                           | 341 549,35            | 383 369,36            | 0,00         | 0,00             | 383 369,36            |
| 921   | 92195    | 2057     | Własne             | 9708    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                                                                                                                    | 378 901,86            | 378 901,86            | 0,00         | 0,00             | 378 901,86            |
| 921   | 92195    | 2059     | Własne             | 9708    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                                                                                                                    | 22 288,53             | 22 288,53             | 0,00         | 0,00             | 22 288,53             |
| 921   | 92195    | 6257     | Własne             | 9700    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                                                                                                                                   | 2 970 199,48          | 362 685,00            | 0,00         | 0,00             | 362 685,00            |
| 921   | 92195    | 6257     | Własne             | 9706    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                           | 2 884 503,61          | 2 842 683,60          | 0,00         | 0,00             | 2 842 683,60          |
| 921   | 92195    | 6257     | Własne             | 9708    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                                                                                                                    | 13 474 712,64         | 13 474 712,64         | 0,00         | 0,00             | 13 474 712,64         |
| 921   | 92195    | 6259     | Własne             | 9708    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                                                                                                                    | 792 629,97            | 792 629,97            | 0,00         | 0,00             | 792 629,97            |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>337 866 778,54</b> | <b>335 445 425,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>84 065,00</b> | <b>335 529 490,83</b> |

**Rozdział 75095** – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **200,00 zł** na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **520,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **6.749,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **5.777,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr MF/FG4.4143.3.5.2026.MF.14 z dnia 9 stycznia 2026 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **5.150,00 zł** na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.669,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2026 z dnia 16 stycznia 2026 roku na realizację świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania - 7.669,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych - 56.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026r

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029**

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                            | Plan roku 2026      | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 900 000,00</b> |
| 756   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                           | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|       |          | 0270     | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                                                                                                                             | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>200 000,00</i>   |
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b> |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b> |
|       |          | 0480     | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>                                                                                                                                                            | <i>1 700 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>1 700 000,00</i> |
|       |          | 0640     | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 0900     | <i>Wpływy z odsetek od 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</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 0920     | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 0940     | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 0950     | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 2910     | <i>Wpływy ze zwrotów 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</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 2950     | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>                                                                                                                                                           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 900 000,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
|       |          |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 900 000,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>815 000,00</b>   | <b>91 776,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>815 000,00</b>   |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
|       |          |          | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym        | 20 000,00           | 0,00             | 0,00             | 20 000,00           |
|       |          | 2300     | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>                                                                                                                                                                         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 4190     | <i>Nagrody konkursowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       |          | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                       | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>5 000,00</i>     |
|       |          | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                              | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>15 000,00</i>    |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                       | <b>795 000,00</b>   | <b>91 776,00</b> | <b>91 776,00</b> | <b>795 000,00</b>   |
|       |          |          | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                      | 90 000,00           | 0,00             | 0,00             | 90 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |             |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|     |       |      | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie                                                                            | 10 000,00           | 2 500,00    | 2 500,00    | 10 000,00           |
|     |       |      | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym               | 528 000,00          | 89 276,00   | 89 276,00   | 528 000,00          |
|     |       |      | 4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                           | 167 000,00          | 0,00        | 0,00        | 167 000,00          |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00            | 0,00        | 10 577,75   | 14 077,75           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00        | 1 511,75    | 2 011,75            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 0,00        | 61 500,00   | 141 500,00          |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 22 500,00           | 0,00        | 0,00        | 22 500,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00        | 9 840,00    | 11 840,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 498 000,00          | 91 776,00   | 7 420,00    | 413 644,00          |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 0,00        | 0,00        | 2 500,00            |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 926,50      | 926,50              |
|     |       |      | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                                                          | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>    |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>    |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>    |
|     |       | 2320 | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi                            | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|     |       | 2800 | Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                      | 38 000,00           | 0,00        | 0,00        | 38 000,00           |
|     |       |      | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 032 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 032 000,00</b> |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 032 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 032 000,00</b> |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b>    |
|     |       |      | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029 | 32 000,00           | 0,00        | 0,00        | 32 000,00           |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego         | 32 000,00           | 0,00        | 0,00        | 32 000,00           |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |      |              |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
|  |  |      | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>                                                           | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 stycznia 2026r

**Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych**

| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                      |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                                         |          |          | I. Dochody                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         |          |          | I. A Dochody bieżące                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
| 750                                                                                                     |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
| 750                                                                                                     |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         |          |          | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                                                                                                | 0,00            | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|                                                                                                         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00            | 0,00         | 167,05      | 167,05           |
|                                                                                                         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 0,00            | 0,00         | 32,95       | 32,95            |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                                         |          |          | I. Dochody                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         |          |          | I. A Dochody bieżące                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
| 852                                                                                                     |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
| 852                                                                                                     |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         |          |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
|                                                                                                         |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 520,00      | 520,00           |
| Zasilki okresowe, celowe                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                                         |          |          | I. Dochody                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                                         |          |          | I. A Dochody bieżące                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
| 852                                                                                                     |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                                         | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                                         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      |          |          |                                                                                                                                                                                   |                 |              |             |                  |

|                                                                                    |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                    |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
| 852                                                                                |          |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                    | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
|                                                                                    |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00            | 0,00         | 6 749,00    | 6 749,00         |
| Zasilki stałe                                                                      |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                    |          |          | I. Dochody                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    |          |          | I. A. Dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
| 852                                                                                |          |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    | 85216    |          | Zasilki stałe                                                                                                                               | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
| 852                                                                                |          |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    | 85216    |          | Zasilki stałe                                                                                                                               | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
|                                                                                    |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00            | 0,00         | 5 777,00    | 5 777,00         |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                         |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                    |          |          | I. Dochody                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    |          |          | I. A. Dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 852                                                                                |          |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 852                                                                                |          |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                             | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    |          |          | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                  | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|                                                                                    |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej                  |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2026 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|                                                                                    |          |          | I. Dochody                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
|                                                                                    |          |          | I. A. Dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
| 855                                                                                |          |          | RODZINA                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
|                                                                                    | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
|                                                                                    |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |          |          |                                                                                                                                             |                 |              |             |                  |
| Dział                                                                              | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
|                                                                                    |          |          | II. A. Wydatki bieżące                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
| 855                                                                                |          |          | RODZINA                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |
|                                                                                    | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00            | 0,00         | 56 000,00   | 56 000,00        |

|  |  |      |                                                                                                          |             |             |                  |                  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|  |  |      | <b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 000,00</b> | <b>56 000,00</b> |
|  |  | 3280 | <i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 290,00</i>  | <i>6 290,00</i>  |
|  |  | 3290 | <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>                 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48 410,00</i> | <i>48 410,00</i> |
|  |  | 4350 | <i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 300,00</i>  | <i>1 300,00</i>  |