

KPM.0050.175.2026

ZARZĄDZENIE NR 175/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 174/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy celowej 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) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.6.

§ 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 wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 246.501.449,53 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące 128.200.542,73 zł**
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.730.598,80 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 487.000,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe 118.300.906,80 zł**

w tym wydatki majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 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 **334.929.362,21 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 300.420.592,58 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 29.963.846,26 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 6.726.535,00 zł;

2) dochody **majątkowe 34.508.769,63 zł**

w tym dochody majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2026r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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	28 453 741,40	28 363 741,40	27 530 421,40	22 785 771,00	4 744 650,40	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	33 023,00	33 023,00	33 023,00	21 023,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 023,00	33 023,00	23 023,00	21 023,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	28 453 741,40	28 363 741,40	27 520 421,40	22 785 771,00	4 734 650,40	52 000,00	791 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 887 666,00	1 887 666,00	1 886 966,00	1 775 666,00	111 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	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	1 887 666,00	1 887 666,00	1 886 966,00	1 775 666,00	111 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 369 461,00	1 369 461,00	1 369 461,00	1 369 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 368 461,00	1 368 461,00	1 368 461,00	1 368 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254 965,00	254 965,00	254 965,00	254 965,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	254 765,00	254 765,00	254 765,00	254 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 940,00	34 940,00	34 940,00	34 940,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	784 166,00	784 166,00	40 766,00	0,00	40 766,00	0,00	743 400,00	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	784 166,00	784 166,00	40 766,00	0,00	40 766,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	23 166,00	23 166,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	22 166,00	22 166,00	22 166,00	0,00	22 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 668 397,40	24 668 397,40	24 631 177,40	20 990 255,00	3 640 922,40	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 723,00	26 723,00	26 723,00	16 723,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 723,00	26 723,00	16 723,00	16 723,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 668 397,40	24 668 397,40	24 621 177,40	20 990 255,00	3 630 922,40	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 970 050,00	15 970 050,00	15 970 050,00	15 970 050,00	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	16 723,00	16 723,00	16 723,00	16 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 986 773,00	15 986 773,00	15 986 773,00	15 986 773,00	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	przed zmianą	1 210 478,00	1 210 478,00	1 210 478,00	1 210 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 723,00	16 723,00	16 723,00	16 723,00	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	1 193 755,00	1 193 755,00	1 193 755,00	1 193 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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	6 727 413,78	6 347 667,57	6 347 667,57	0,00	6 347 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	6 671 913,78	6 292 167,57	6 292 167,57	0,00	6 292 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 707 413,78	6 327 667,57	6 327 667,57	0,00	6 327 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	6 651 913,78	6 272 167,57	6 272 167,57	0,00	6 272 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	6 327 667,57	6 327 667,57	6 327 667,57	0,00	6 327 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	6 272 167,57	6 272 167,57	6 272 167,57	0,00	6 272 167,57	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	2 324 452,17	2 199 452,17	774 452,17	96 500,00	677 952,17	1 185 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 452,17	2 199 452,17	774 452,17	96 500,00	677 952,17	1 185 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 009 172,17	2 009 172,17	616 172,17	96 500,00	519 672,17	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 172,17	2 009 172,17	616 172,17	96 500,00	519 672,17	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 918,39	24 918,39	24 918,39	0,00	24 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 418,39	22 418,39	22 418,39	0,00	22 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 114 778,59	2 114 778,59	221 088,00	0,00	221 088,00	629 850,00	0,00	1 263 840,59	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	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 418,59	2 195 418,59	301 728,00	0,00	301 728,00	629 850,00	0,00	1 263 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 025 535,98	2 025 535,98	161 695,39	0,00	161 695,39	600 000,00	0,00	1 263 840,59	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	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 106 175,98	2 106 175,98	242 335,39	0,00	242 335,39	600 000,00	0,00	1 263 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 640,00	160 640,00	160 640,00	0,00	160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	371 361,80	371 361,80	301 361,80	14 000,00	287 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 361,80	371 361,80	301 361,80	14 000,00	287 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	371 288,88	371 288,88	301 288,88	14 000,00	287 288,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 288,88	371 288,88	301 288,88	14 000,00	287 288,88	70 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 288,88	265 288,88	265 288,88	0,00	265 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	245 288,88	245 288,88	245 288,88	0,00	245 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 612 784,87	9 920 741,91	265 500,00	1 000,00	264 500,00	9 140 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 692 042,96	12 692 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00	
			zmniejszenia	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 612 784,87	9 920 741,91	265 500,00	1 000,00	264 500,00	9 140 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 692 042,96	12 692 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 320 784,87	828 741,91	263 500,00	0,00	263 500,00	50 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 492 042,96	12 492 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00	
			zmniejszenia	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 320 784,87	828 741,91	263 500,00	0,00	263 500,00	50 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 492 042,96	12 492 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	376,20	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 376,20	4 376,20	4 376,20	0,00	4 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	576,20	576,20	576,20	0,00	576,20	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	149 423,80	149 423,80	149 423,80	0,00	149 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	36 650 884,40	9 019 996,00	6 146 996,00	90 493,00	6 056 503,00	2 750 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	27 630 888,40	27 630 888,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 650 884,40	9 019 996,00	6 146 996,00	90 493,00	6 056 503,00	2 750 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	27 630 888,40	27 630 888,40	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	32 272 384,40	5 792 996,00	5 792 996,00	90 493,00	5 702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 388,40	26 479 388,40	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	32 272 384,40	5 792 996,00	5 792 996,00	90 493,00	5 702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 388,40	26 479 388,40	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	66 793,00	66 793,00	66 793,00	0,00	66 793,00	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	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	76 793,00	76 793,00	76 793,00	0,00	76 793,00	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	5 614 300,00	5 614 300,00	5 614 300,00	0,00	5 614 300,00	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	5 604 300,00	5 604 300,00	5 604 300,00	0,00	5 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 505 500,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 505 500,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 550,00	267 550,00	267 550,00	0,00	267 550,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	246 476 309,53	128 175 402,73	67 563 518,21	23 944 643,80	43 618 874,41	46 419 635,02	1 422 220,00	2 152 121,50	2 417 908,00	8 200 000,00	118 300 906,80	114 101 026,80	22 544 245,06	0,00	4 199 880,00	
				zmniejszenia	121 849,20	121 849,20	121 849,20	21 023,00	100 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	146 989,20	146 989,20	136 989,20	21 023,00	115 966,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 501 449,53	128 200 542,73	67 578 658,21	23 944 643,80	43 634 014,41	46 419 635,02	1 432 220,00	2 152 121,50	2 417 908,00	8 200 000,00	118 300 906,80	114 101 026,80	22 544 245,06	0,00	4 199 880,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	-1 000,00	0,00	323 200,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	951 061,00	925 261,00	0,00	0,00	925 261,00
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	-200,00	0,00	60 441,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	178 000,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
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	-200,00	0,00	8 400,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	24 000,00	23 400,00	-2 900,00	0,00	20 500,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00	1 500,00	0,00	1 400,00	2 900,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	8 000,00	7 800,00	0,00	2 900,00	10 700,00
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	15 970 050,00	0,00	16 723,00	15 986 773,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 210 478,00	1 210 478,00	-16 723,00	0,00	1 193 755,00
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	653 682,00	0,00	0,00	653 682,00
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
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 518,00	0,00	0,00	7 518,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	71 283,00	71 273,00	0,00	0,00	71 273,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 883,00	5 893,00	0,00	0,00	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
					Razem	23 957 801,00	23 935 801,00	-21 023,00	21 023,00	23 935 801,00

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.723,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	10 000,00	30 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 400,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00	228 000,00	-10 000,00	0,00	218 000,00
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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
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	640 900,00	0,00	0,00	640 900,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	68 623,00	66 793,00	0,00	10 000,00	76 793,00
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	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
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
926	92601	6050	Własne	4601	Zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej	0,00	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
					Razem	3 280 199,00	3 280 199,00	-20 000,00	20 000,00	3 280 199,00

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe wynikające z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej i obuwia do celów służbowych oraz na zakup wody do picia dla pracowników.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za media na Przystani Miejskiej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75022	4210	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	17 000,00	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	784 000,00	784 000,00	-2 000,00	2 000,00	784 000,00

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących działalność Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	961 200,00	0,00	0,00	961 200,00
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	4 166 467,57	-55 500,00	0,00	4 110 967,57
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00	379 746,21	0,00	0,00	379 746,21
851	85195	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
853	85322	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	72,92	0,00	0,00	72,92
855	85504	4560	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	2,81	0,00	0,00	2,81
855	85504	4580	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	34 028,87	0,00	0,00	34 028,87
900	90013	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	4 413,20	0,00	0,00	4 413,20
					Razem	17 818 407,00	17 433 218,58	-55 500,00	0,00	17 377 718,58

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **55.500,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Mobilni i bezpieczni - edukacja komunikacyjna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75075	4170	Własne	5414	TBO - Nocna Jazda Moto Show	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75075	4210	Własne	5414	TBO - Nocna Jazda Moto Show	9 000,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	382 840,00	298 087,51	0,00	0,00	298 087,51
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	9 500,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	28 173,50	0,00	0,00	28 173,50
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	9 000,00	9 578,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92116	2800	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	4210	Własne	5415	TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport	18 000,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92695	4220	Własne	5412	Organizacja Dnia Dziecka	0,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00
926	92695	4220	Własne	5415	TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport	0,00	13 500,00	-250,00	0,00	13 250,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	Organizacja Dnia Dziecka	0,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00
926	92695	4300	Własne	5415	TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport	132 000,00	94 800,00	0,00	250,00	95 050,00
					Razem	18 260 640,00	18 470 640,00	-250,00	250,00	18 470 640,00

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją projektu Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport”.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	44 380,00	0,00	0,00	44 380,00
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
754	75495	6170	Własne	5502	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	22 500,00	24 918,39	-2 500,00	0,00	22 418,39
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	498 000,00	455 653,78	0,00	0,00	455 653,78
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	0,00	0,00	80 640,00	80 640,00
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	20 000,00	35 000,00
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	265 288,88	-20 000,00	0,00	245 288,88
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 657,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
855	85504	2360	Własne	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	14 436,24	14 436,24	0,00	0,00	14 436,24
855	85516	2950	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	0,00	8,03	0,00	0,00	8,03
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	138 437,00	0,00	0,00	138 437,00
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	110 974,21	110 974,21	0,00	0,00	110 974,21

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	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 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	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
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	565,30	565,30	0,00	0,00	565,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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	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 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	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	17 960,00
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	4270	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	63 000,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
855	85595	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
921	92195	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	376,20	376,20
921	92195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	130 000,00	-576,20	0,00	129 423,80
					Razem	4 324 678,04	5 357 943,46	-23 076,20	103 716,20	5 438 583,46

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup statuetek w związku z organizacją Pikniku „Lokalni Niebanalni”.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.640,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II programu) na rok 2026, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.204.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją 210 Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **576,20 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz upominków dla osób występujących podczas koncertów odbywających się na terenie miasta.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2026r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 492 541,22	32 995 547,21	2 540 912,41	10 250,00	2 530 662,41	30 313 684,80	130 000,00	10 950,00	0,00	0,00	2 496 994,01	2 496 994,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 492 541,22	32 995 547,21	2 540 912,41	10 250,00	2 530 662,41	30 313 684,80	130 000,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 994,01	2 496 994,01	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	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	246 501 449,53	128 200 542,73	67 578 658,21	23 944 643,80	43 634 014,41	46 419 635,02	1 432 220,00	2 152 121,50	2 417 908,00	8 200 000,00	118 300 906,80	114 101 026,80	22 544 245,06	0,00	4 199 880,00		
				zmniejszenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 501 449,53	128 200 542,73	67 578 658,21	23 944 643,80	43 634 014,41	46 419 635,02	1 432 220,00	2 152 121,50	2 417 908,00	8 200 000,00	118 300 906,80	114 101 026,80	22 544 245,06	0,00	4 199 880,00		

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	5300	Wydział Edukacji	0,00	612 019,64	0,00	0,00	612 019,64
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 Entliczek Pentliczek	605 316,00	605 316,00	0,00	0,00	605 316,00
801	80104	4247	Własne	5316	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP7	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
801	80104	4247	Własne	5317	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP9	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
801	80104	4247	Własne	5318	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP10	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
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	40 751,61	0,00	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	-110 000,00	0,00	1 542 281,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	224 819,00	224 819,00	0,00	110 000,00	334 819,00
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	-105 000,00	0,00	1 684 325,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	136 192,00	136 192,00	-30 000,00	0,00	106 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	80 000,00	1 546 494,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 429,00	640 429,00	0,00	55 000,00	695 429,00
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
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	35 727,75	0,00	0,00	35 727,75
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 983,84	0,00	0,00	3 983,84
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	23 967,36	0,00	0,00	23 967,36
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	636,59	0,00	0,00	636,59
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	19 949,00	0,00	0,00	19 949,00
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	1 229 625,31	0,00	0,00	1 229 625,31
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
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	566 412,00	0,00	0,00	566 412,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	34 380 962,00	34 499 549,31	-245 000,00	245 000,00	34 499 549,31

Rozdział 80149 – przesuwa się między pozycjami kwotę **245.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	11 163,26	0,00	0,00	11 163,26
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	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60018	6350	Własne	9613	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - RFRD	0,00	1 144 440,00	0,00	0,00	1 144 440,00
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	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88
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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	1 241 061,00	1 210 061,00	0,00	0,00	1 210 061,00
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	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
752	75281	6310	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
754	75412	2057	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44	171 340,44	0,00	0,00	171 340,44
754	75412	6257	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00	2 858 295,00	0,00	0,00	2 858 295,00
754	75495	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	240 350,00
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	354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
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	75835	2750	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 902 652,00	0,00	0,00	3 902 652,00
758	75867	2057	Własne	9715	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 9	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9716	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 10	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9717	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 7	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
758	75867	6257	Własne	9707	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim	6 614 737,00	6 734 853,79	0,00	0,00	6 734 853,79
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	608 809,00	0,00	0,00	608 809,00
801	80195	2460	Własne	9507	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	46 903,00	0,00	0,00	46 903,00
801	80195	2460	Własne	9508	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	34 710,00	0,00	0,00	34 710,00
801	80195	2460	Własne	9509	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	58 709,00	0,00	0,00	58 709,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80195	6280	Własne	9507	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	6280	Własne	9508	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	360 000,00	482 760,00	0,00	0,00	482 760,00
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	598 545,00	0,00	0,00	598 545,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 500 000,00	2 460 614,00	0,00	0,00	2 460 614,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe	0,00	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 373 729,00	6 731 540,00	0,00	0,00	6 731 540,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały	0,00	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	46 843,00	66 070,00	0,00	0,00	66 070,00
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	187 852,00	0,00	0,00	187 852,00
852	85228	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	21 561,00	21 561,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	673,75	568,35	0,00	0,00	568,35
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	850 559,00	850 559,00	0,00	227 237,00	1 077 796,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85231	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	663 923,31	663 923,31	0,00	0,00	663 923,31
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	14 736,89	14 736,89	0,00	0,00	14 736,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 332,00	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
852	85295	2010	Zlecone	9204	Bon ciepłowniczy	0,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	85 821,00	85 821,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum 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 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
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	114 072,00	0,00	0,00	114 072,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	27 320 389,00	26 535 415,00	0,00	0,00	26 535 415,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2010	Zlecone	9205	Świadczenia rodzinne-Ukraina	0,00	90 000,00	0,00	22 551,00	112 551,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 169,00	0,00	1 166,00	11 335,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	471 440,00	470 040,00	0,00	0,00	470 040,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 657,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dofinansowanie 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 ŁUW	542 281,00	538 382,00	0,00	0,00	538 382,00
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 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	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00	132 454,50
855	85516	2057	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	441 874,50	525 679,50	0,00	0,00	525 679,50
855	85516	2059	Własne	9703	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	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	111 353,50	0,00	0,00	111 353,50
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	349 990,00	0,00	0,00	349 990,00
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
900	90095	2710	Własne	9684	Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	9700	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	22 185,00	0,00	0,00	22 185,00
921	92195	2057	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	341 549,35	323 869,36	0,00	0,00	323 869,36
921	92195	2057	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86	91 901,27	0,00	0,00	91 901,27
921	92195	2059	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	22 288,53	4 905,96	0,00	0,00	4 905,96
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	340 500,00	0,00	0,00	340 500,00
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61	2 902 183,60	0,00	0,00	2 902 183,60
921	92195	6257	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64	4 811 813,50	0,00	0,00	4 811 813,50
921	92195	6259	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	792 629,97	283 547,85	0,00	0,00	283 547,85
921	92195	6300	Własne	9685	Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze - Woj.Łódz.	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	3 558,40	0,00	0,00	3 558,40
					Razem	337 866 778,54	334 451 026,21	0,00	478 336,00	334 929 362,21

Rozdział 75495 – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.3.69.2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **120.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Mobilni i bezpieczni - edukacja komunikacyjna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.204.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **21.561,00 zł** na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów" (Moduł I programu) na rok 2026.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.176.2026 z dnia 1 czerwca 2026 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **227.237,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.204.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **85.821,00 zł** na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów" (Moduł II programu) na rok 2026.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.717,00 zł** z tytułu dotacji celowych na realizację:

- świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.203.2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku - 22.551,00 zł,
- świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2025.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku - 1.166,00 zł.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 059 684,69	0,00	0,00	2 059 684,69
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
			DOCHODY	1 705 493,82	0,00	0,00	1 705 493,82
851			OCHRONA ZDROWIA	1 705 493,82	0,00	0,00	1 705 493,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 705 493,82	0,00	0,00	1 705 493,82
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	16,00	0,00	0,00	16,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	13,00	0,00	0,00	13,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	823,84	0,00	0,00	823,84
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	4 640,98	0,00	0,00	4 640,98
			WYDATKI	2 261 847,12	2 500,00	2 500,00	2 261 847,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 261 847,12	2 500,00	2 500,00	2 261 847,12
851			OCHRONA ZDROWIA	1 076 847,12	2 500,00	2 500,00	1 076 847,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			1. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 847,12	2 500,00	2 500,00	1 056 847,12
			1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	597 347,12	2 500,00	2 500,00	597 347,12
			4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	259 500,00	0,00	0,00	259 500,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	27 751,70	0,00	0,00	27 751,70
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 556,75	0,00	0,00	3 556,75
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 918,39	2 500,00	0,00	22 418,39
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	23 092,00	0,00	0,00	23 092,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	463 073,78	0,00	0,00	463 073,78
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 354,50	0,00	0,00	1 354,50
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2320	<i>Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	<i>Wspieranie organizacji akcji letnich i zimowych - półkolonii, obozów, wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań ryzykownych w czasie wolnym</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			<i>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</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		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>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			<i>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</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		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>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00