

**ZARZĄDZENIE NR 235/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 912) 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, poz. 912) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 234/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.8.

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

**wydatki ogółem 246.515.060,45 zł,**

z tego:

- 1) wydatki **bieżące 125.959.021,60 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej 1.737.411,73 zł,**
- b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień 487.000,00 zł;**

- 2) wydatki **majątkowe 120.556.038,85 zł**

w tym wydatki majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej 2.090.000,00 zł.**

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **343.844.047,71 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 307.559.419,08 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 35.847.560,00 zł,

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

2) dochody **majątkowe 36.284.628,63 zł**

w tym dochody majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 zł.

**§ 4.** 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 3.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**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                                            |      |
| 750                                       |                                                     |                                                                                    | Administracja publiczna                                             | przed zmianą | 28 421 884,99 | 28 272 984,99   | 27 420 664,99                 | 22 779 478,59 | 4 641 186,40 | 52 000,00                  | 800 320,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 148 900,00        | 148 900,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00     | 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  | 456 706,00    | 456 706,00      | 456 706,00                    | 0,00          | 456 706,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach  | 28 848 590,99 | 28 699 690,99   | 27 847 370,99                 | 22 749 478,59 | 5 097 892,40 | 52 000,00                  | 800 320,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 148 900,00        | 148 900,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75023                                     |                                                     |                                                                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 24 624 433,40 | 24 565 533,40   | 24 513 313,40                 | 20 985 255,00 | 0,00         | 52 220,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 58 900,00     | 58 900,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                               |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zwiększenia  | 456 706,00    | 456 706,00      | 456 706,00                    | 0,00          | 456 706,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach  | 25 051 139,40 | 24 992 239,40   | 24 940 019,40                 | 20 955 255,00 | 3 984 764,40 | 0,00                       | 52 220,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 58 900,00         | 58 900,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | 4010                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 15 981 773,00 | 15 981 773,00   | 15 981 773,00                 | 15 981 773,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00     | 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                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach  | 15 951 773,00 | 15 951 773,00   | 15 951 773,00                 | 15 951 773,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     | 4580                                                                               | Pozostałe odsetki                                                   | przed zmianą | 45,00         | 45,00           | 45,00                         | 0,00          | 45,00        | 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  | 426 706,00    | 426 706,00      | 426 706,00                    | 0,00          | 426 706,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach  | 426 751,00    | 426 751,00      | 426 751,00                    | 0,00          | 426 751,00   | 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 | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00          | 70 000,00    | 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  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                     | po zmianach  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

|       |  |      |                                                    |              |              |              |              |            |              |           |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|--|------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 754   |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 050 779,31 | 1 027 820,87 | 620 343,87   | 104 500,00 | 515 843,87   | 63 000,00 | 142 900,00 | 201 577,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 958,44 | 4 022 958,44 | 3 422 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | zmniejszenia | 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 |
|       |  |      |                                                    | zwiększenia  | 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 |
|       |  |      |                                                    | po zmianach  | 5 050 779,31 | 1 027 820,87 | 620 343,87   | 104 500,00 | 515 843,87   | 63 000,00 | 142 900,00 | 201 577,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 958,44 | 4 022 958,44 | 3 422 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 |  |      | Obrona cywilna                                     | przed zmianą | 69 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00       | 24 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00    | 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  | 69 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00       | 24 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00    | 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 | 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  | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 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 |
|       |  |      |                                                    | 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  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |  |      | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 604 908,87   | 294 908,87   | 272 008,87   | 0,00       | 272 008,87   | 20 000,00 | 2 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | zmniejszenia | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | zwiększenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | po zmianach  | 604 908,87   | 294 908,87   | 272 008,87   | 0,00       | 272 008,87   | 20 000,00 | 2 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 6 788,87     | 6 788,87     | 6 788,87     | 0,00       | 6 788,87     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | zmniejszenia | 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 |
|       |  |      |                                                    | 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  | 2 788,87     | 2 788,87     | 2 788,87     | 0,00       | 2 788,87     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | po zmianach  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00       | 48 500,00    | 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 |
|       |  |      |                                                    | 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  | 46 500,00    | 46 500,00    | 46 500,00    | 0,00       | 46 500,00    | 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 | 6 610 913,78 | 6 231 167,57 | 6 231 167,57 | 0,00       | 6 231 167,57 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 379 746,21   | 379 746,21   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                    | zmniejszenia | 2 034 578,00 | 2 034 578,00 | 2 034 578,00 | 0,00       | 2 034 578,00 | 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  | 4 576 335,78  | 4 196 589,57  | 4 196 589,57 | 0,00       | 4 196 589,57 | 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 | 6 590 913,78  | 6 211 167,57  | 6 211 167,57 | 0,00       | 6 211 167,57 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 379 746,21   | 379 746,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 2 034 578,00  | 2 034 578,00  | 2 034 578,00 | 0,00       | 2 034 578,00 | 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  | 4 556 335,78  | 4 176 589,57  | 4 176 589,57 | 0,00       | 4 176 589,57 | 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 | 6 211 167,57  | 6 211 167,57  | 6 211 167,57 | 0,00       | 6 211 167,57 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 2 034 578,00  | 2 034 578,00  | 2 034 578,00 | 0,00       | 2 034 578,00 | 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  | 4 176 589,57  | 4 176 589,57  | 4 176 589,57 | 0,00       | 4 176 589,57 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |       | Oświata i wychowanie                                          | przed zmianą | 36 600 246,56 | 33 770 152,55 | 2 621 048,90 | 10 250,00  | 2 610 798,90 | 31 008 153,65 | 130 000,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 094,01 | 2 830 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 22 000,00     | 22 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | 0,00          | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zwiększenia  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | po zmianach  | 36 583 246,56 | 33 753 152,55 | 2 609 048,90 | 10 250,00  | 2 598 798,90 | 31 008 153,65 | 125 000,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 094,01 | 2 830 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80195 | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 3 977 418,22  | 2 307 324,21  | 2 177 324,21 | 10 250,00  | 2 167 074,21 | 0,00          | 130 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 670 094,01 | 1 670 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 22 000,00     | 22 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | 0,00          | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zwiększenia  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | po zmianach  | 3 960 418,22  | 2 290 324,21  | 2 165 324,21 | 10 250,00  | 2 155 074,21 | 0,00          | 125 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 670 094,01 | 1 670 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 25 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5 000,00   | 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  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190  | Nagrody konkursowe                                            | przed zmianą | 21 449,00     | 21 449,00     | 21 449,00    | 0,00       | 21 449,00    | 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  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | po zmianach  | 26 449,00     | 26 449,00     | 26 449,00    | 0,00       | 26 449,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 400 648,90    | 400 648,90    | 400 648,90   | 0,00       | 400 648,90   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | zmniejszenia | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | 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  | 383 648,90    | 383 648,90    | 383 648,90   | 0,00       | 383 648,90   | 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 | 2 371 891,17  | 2 214 891,17  | 801 891,17   | 101 500,00 | 700 391,17   | 1 185 000,00  | 228 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 157 000,00   | 157 000,00   | 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  | 3 140,90      | 3 140,90      | 3 140,90     | 0,00       | 3 140,90     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                               | po zmianach  | 2 375 032,07  | 2 218 032,07  | 805 032,07   | 101 500,00 | 703 532,07   | 1 185 000,00  | 228 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 157 000,00   | 157 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |                                            |              |               |               |               |            |               |              |            |            |      |      |               |               |              |      |      |
|-------|-------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | przed zmianą | 2 010 611,17  | 2 010 611,17  | 629 611,17    | 101 500,00 | 528 111,17    | 1 153 000,00 | 228 000,00 | 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  | 3 140,90      | 3 140,90      | 3 140,90      | 0,00       | 3 140,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 2 013 752,07  | 2 013 752,07  | 632 752,07    | 101 500,00 | 531 252,07    | 1 153 000,00 | 228 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 464 092,78    | 464 092,78    | 464 092,78    | 0,00       | 464 092,78    | 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  | 3 140,90      | 3 140,90      | 3 140,90      | 0,00       | 3 140,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 467 233,68    | 467 233,68    | 467 233,68    | 0,00       | 467 233,68    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina                                    | przed zmianą | 813 580,07    | 813 580,07    | 630 086,27    | 194 260,80 | 435 825,47    | 22 981,80    | 0,00       | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zmniejszenia | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zwiększenia  | 98 146,00     | 98 146,00     | 98 146,00     | 0,00       | 98 146,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 891 726,07    | 891 726,07    | 708 232,27    | 174 260,80 | 533 971,47    | 22 981,80    | 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 | 551 569,70    | 551 569,70    | 391 057,70    | 194 260,80 | 196 796,90    | 0,00         | 0,00       | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zmniejszenia | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zwiększenia  | 98 146,00     | 98 146,00     | 98 146,00     | 0,00       | 98 146,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 629 715,70    | 629 715,70    | 469 203,70    | 174 260,80 | 294 942,90    | 0,00         | 0,00       | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 162 437,00    | 162 437,00    | 162 437,00    | 162 437,00 | 0,00          | 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     | 20 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | 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  | 142 437,00    | 142 437,00    | 142 437,00    | 142 437,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek      | przed zmianą | 8 800,00      | 8 800,00      | 8 800,00      | 0,00       | 8 800,00      | 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  | 78 146,00     | 78 146,00     | 78 146,00     | 0,00       | 78 146,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 86 946,00     | 86 946,00     | 86 946,00     | 0,00       | 86 946,00     | 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 | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 111 000,00    | 111 000,00    | 111 000,00    | 0,00       | 111 000,00    | 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 | 37 418 686,92 | 19 755 592,99 | 19 755 592,99 | 656 370,01 | 19 099 222,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 663 093,93 | 17 663 093,93 | 6 635 965,92 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zmniejszenia | 8 683,00      | 8 683,00      | 8 683,00      | 4 183,00   | 4 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zwiększenia  | 8 683,00      | 8 683,00      | 8 683,00      | 4 183,00   | 4 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | po zmianach  | 37 418 686,92 | 19 755 592,99 | 19 755 592,99 | 656 370,01 | 19 099 222,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 663 093,93 | 17 663 093,93 | 6 635 965,92 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 161 360,00    | 51 360,00     | 51 360,00     | 0,00       | 51 360,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                            | zmniejszenia | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 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  | 156 860,00    | 46 860,00     | 46 860,00     | 0,00       | 46 860,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenia | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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  | 25 500,00     | 25 500,00     | 25 500,00     | 0,00       | 25 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 18 913 000,00 | 18 913 000,00 | 18 913 000,00 | 609 005,00 | 18 303 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenia | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenia  | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 18 913 000,00 | 18 913 000,00 | 18 913 000,00 | 609 005,00 | 18 303 995,00 | 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 | 468 500,00    | 468 500,00    | 468 500,00    | 468 500,00 | 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  | 3 253,00      | 3 253,00      | 3 253,00      | 3 253,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 471 753,00    | 471 753,00    | 471 753,00    | 471 753,00 | 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 | 39 900,00     | 39 900,00     | 39 900,00     | 39 900,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenia | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00      | 4 183,00   | 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  | 35 717,00     | 35 717,00     | 35 717,00     | 35 717,00  | 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 | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00     | 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  | 930,00        | 930,00        | 930,00        | 930,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 280,00      | 1 280,00      | 1 280,00      | 1 280,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                       | przed zmianą | 8 185 979,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 979,36 | 8 185 979,36 | 6 635 965,92 | 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  | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 8 190 479,36  | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 979,36 | 8 185 979,36 | 6 635 965,92 | 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 | 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  | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | 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  | 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 |

|               |              |                |                |               |               |               |               |              |              |              |              |                |                |               |      |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|
| Wydatki razem | przed zmianą | 248 058 645,55 | 127 502 606,70 | 68 028 117,77 | 23 984 532,40 | 44 043 585,37 | 47 054 439,43 | 1 429 220,00 | 2 032 921,50 | 2 417 908,00 | 6 540 000,00 | 120 556 038,85 | 115 156 158,85 | 22 718 090,84 | 0,00 | 5 399 880,00 |
|               | zmniejszenia | 2 123 261,00   | 2 123 261,00   | 2 118 261,00  | 54 183,00     | 2 064 078,00  | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               | zwiększenia  | 579 675,90     | 579 675,90     | 579 675,90    | 4 183,00      | 575 492,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               | po zmianach  | 246 515 060,45 | 125 959 021,60 | 66 489 532,67 | 23 934 532,40 | 42 555 000,27 | 47 054 439,43 | 1 424 220,00 | 2 032 921,50 | 2 417 908,00 | 6 540 000,00 | 120 556 038,85 | 115 156 158,85 | 22 718 090,84 | 0,00 | 5 399 880,00 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75075    | 4190     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 752   | 75281    | 4300     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 752   | 75281    | 4300     | Własne  | WZKM    | 4207    | Realizacja szkolenia z zakresu ochrony ludności                                                                                                            | 0,00            | 13 660,00         | 0,00         | 0,00        | 13 660,00        |
| 752   | 75281    | 4700     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 752   | 75281    | 4700     | Własne  | WZKM    | 4207    | Realizacja szkolenia z zakresu ochrony ludności                                                                                                            | 0,00            | 39 340,00         | 0,00         | 0,00        | 39 340,00        |
| 752   | 75281    | 6050     | Zlecone | WZKM    | 4206    | Wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                    | 0,00            | 2 090 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 090 000,00     |
| 752   | 75295    | 4210     | Własne  | WZKM    | 4204    | Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 752   | 75295    | 4220     | Własne  | WZKM    | 4204    | Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 752   | 75295    | 4300     | Własne  | WZKM    | 4204    | Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego | 0,00            | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 754   | 75410    | 6170     | Własne  | WZKM    | 4215    | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim            | 0,00            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne  | WZKM    | 4201    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi                                                                                                 | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne  | WZKM    | 4202    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików                                                                                                    | 37 000,00       | 37 000,00         | 0,00         | 0,00        | 37 000,00        |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne  | WZKM    | 4203    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce                                                                                                   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 754   | 75412    | 3020     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 754   | 75412    | 3030     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 90 000,00       | 90 000,00         | 0,00         | 0,00        | 90 000,00        |
| 754   | 75412    | 4110     | Własne  | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                                                                              | 11 800,00       | 11 800,00         | 0,00         | 0,00        | 11 800,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75412    | 4120     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 1 700,00        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 754   | 75412    | 4170     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 91 000,00       | 91 000,00         | 0,00         | 0,00        | 91 000,00        |
| 754   | 75412    | 4210     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 754   | 75412    | 4260     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 754   | 75412    | 4270     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 9 000,00        | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 754   | 75412    | 4280     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 754   | 75412    | 4300     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 25 160,00       | 22 160,00         | 0,00         | 0,00        | 22 160,00        |
| 754   | 75412    | 4430     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 34 000,00       | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 754   | 75412    | 6230     | Własne | WZKM    | 4209    | Budowa budynku garażowo-gospodarczego - OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików                                  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 754   | 75412    | 6230     | Własne | WZKM    | 4210    | Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce | 31 000,00       | 31 000,00         | 0,00         | 0,00        | 31 000,00        |
| 754   | 75414    | 4210     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 6 000,00        | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 754   | 75414    | 4260     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 754   | 75414    | 4270     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 754   | 75414    | 4300     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 11 500,00       | 6 500,00          | -2 000,00    | 0,00        | 4 500,00         |
| 754   | 75414    | 4430     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 754   | 75421    | 4210     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 754   | 75421    | 4270     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 0,00            | 23 075,00         | 0,00         | 0,00        | 23 075,00        |
| 754   | 75421    | 4300     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 754   | 75421    | 4510     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 754   | 75495    | 2820     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 3030     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 3 000,00        | 2 900,00          | 0,00         | 0,00        | 2 900,00         |
| 754   | 75495    | 4210     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 754   | 75495    | 4210     | Własne | WZKM    | 4205    | Monitoring miasta                                                                                           | 3 000,00        | 4 788,87          | -4 000,00    | 0,00        | 788,87           |
| 754   | 75495    | 4260     | Własne | WZKM    | 4205    | Monitoring miasta                                                                                           | 14 040,00       | 14 040,00         | 0,00         | 0,00        | 14 040,00        |
| 754   | 75495    | 4270     | Własne | WZKM    | 4205    | Monitoring miasta                                                                                           | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 6 000,00    | 23 000,00        |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 30 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | WZKM    | 4205    | Monitoring miasta                                                                                           | 68 200,00       | 68 200,00         | 0,00         | 0,00        | 68 200,00        |
| 754   | 75495    | 4360     | Własne | WZKM    | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu                                                               | 0,00            | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 754   | 75495    | 4430     | Własne | WZKM    | 4205    | Monitoring miasta                                                                                           | 18 500,00       | 18 500,00         | -2 000,00    | 0,00        | 16 500,00        |
| 754   | 75495    | 4430     | Własne | WZKM    | 4214    | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”                                                               | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 754   | 75495    | 6060     | Własne | WZKM    | 4208    | Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego                                                      | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         |         | Razem            | 841 000,00      | 3 188 863,87      | -8 000,00    | 8 000,00    | 3 188 863,87     |

Rozdział 75414 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w budynku węzła ciepłego przy ul. Akacyjowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75495 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę punktów kamerowych.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75011    | 4010     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | RKS     | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 324 200,00      | 323 200,00        | 0,00         | 0,00        | 323 200,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | RKS     | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                         | 951 061,00      | 925 261,00        | 0,00         | 0,00        | 925 261,00       |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | RKS     | 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 | RKS     | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                         | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 20 724,00       | 20 724,00         | 0,00         | 0,00        | 20 724,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | RKS     | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 60 641,00       | 60 441,00         | 0,00         | 0,00        | 60 441,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | RKS     | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                         | 178 000,00      | 173 600,00        | 0,00         | 0,00        | 173 600,00       |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 2 940,00        | 2 940,00          | 0,00         | 0,00        | 2 940,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | RKS     | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 8 600,00        | 8 400,00          | 0,00         | 0,00        | 8 400,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | RKS     | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                         | 24 000,00       | 20 500,00         | 0,00         | 0,00        | 20 500,00        |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | RKS     | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 1 500,00        | 2 900,00          | 0,00         | 0,00        | 2 900,00         |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | RKS     | 4508    | Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń                         | 8 000,00        | 10 700,00         | 0,00         | 0,00        | 10 700,00        |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 15 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 16 018 874,00   | 15 981 773,00     | -30 000,00   | 0,00        | 15 951 773,00    |
| 750   | 75023    | 4040     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 1 210 478,00    | 1 193 755,00      | 0,00         | 0,00        | 1 193 755,00     |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | RKS     | 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  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 409 176,00      | 409 176,00        | 0,00         | 0,00        | 409 176,00       |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 750   | 75023    | 4280     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 750   | 75023    | 4410     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 750   | 75023    | 4420     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 750   | 75023    | 4440     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 604 858,00      | 653 682,00        | 0,00         | 0,00        | 653 682,00       |
| 750   | 75023    | 4700     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 100 000,00       |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne  | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 68 570,00       | 68 570,00         | 0,00         | 0,00        | 68 570,00        |
| 750   | 75095    | 4740     | Zlecone | POU     | 4511    | Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie | 0,00            | 2 391,39          | 0,00         | 0,00        | 2 391,39         |
| 750   | 75095    | 4850     | Zlecone | POU     | 4511    | Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie | 0,00            | 471,58            | 0,00         | 0,00        | 471,58           |
| 751   | 75101    | 4010     | Zlecone | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 9 756,00        | 9 756,00          | 0,00         | 0,00        | 9 756,00         |
| 751   | 75101    | 4110     | Zlecone | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 1 685,00        | 1 685,00          | 0,00         | 0,00        | 1 685,00         |
| 751   | 75101    | 4120     | Zlecone | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń                                           | 239,00          | 239,00            | 0,00         | 0,00        | 239,00           |
| 900   | 90002    | 4010     | Własne  | GOKW    | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                        | 468 500,00      | 468 500,00        | 0,00         | 3 253,00    | 471 753,00       |
| 900   | 90002    | 4040     | Własne  | GOKW    | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS                                        | 39 900,00       | 39 900,00         | -4 183,00    | 0,00        | 35 717,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie          | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 900   | 90002    | 4110     | Własne | GOKW    | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS | 87 800,00            | 87 800,00            | 0,00              | 0,00             | 87 800,00            |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne | GOKW    | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS | 12 455,00            | 12 455,00            | 0,00              | 0,00             | 12 455,00            |
| 900   | 90002    | 4710     | Własne | GOKW    | 6804    | Gospodarka odpadami - RKS | 350,00               | 350,00               | 0,00              | 930,00           | 1 280,00             |
| 926   | 92601    | 4010     | Własne | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 71 283,00            | 71 273,00            | 0,00              | 0,00             | 71 273,00            |
| 926   | 92601    | 4040     | Własne | RKS     | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 5 883,00             | 5 893,00             | 0,00              | 0,00             | 5 893,00             |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne | RKS     | 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>23 929 663,97</b> | <b>-34 183,00</b> | <b>34 183,00</b> | <b>23 929 663,97</b> |

**Rozdział 75023** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 90002** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.183,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 499,00               | 499,00               | 0,00                 | 0,00        | 499,00               |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | RBA     | 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 | RBA     | 5107    | Odsetki od kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 7 300 000,00         | 5 788 973,00         | 0,00                 | 0,00        | 5 788 973,00         |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | RBA     | 5110    | Odsetki od emisji obligacji                                                                          | 600 000,00           | 451 027,00           | 0,00                 | 0,00        | 451 027,00           |
| 757   | 75704    | 8030     | Własne | RBA     | 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 | RBA     | 5101    | Rezerwa ogólna                                                                                       | 1 300 000,00         | 911 200,00           | -426 706,00          | 0,00        | 484 494,00           |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | RBA     | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                     | 1 200 000,00         | 1 189 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 189 000,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | RBA     | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych                    | 4 200 000,00         | 4 110 967,57         | -1 607 872,00        | 0,00        | 2 503 095,57         |
| 758   | 75818    | 6800     | Własne | RBA     | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe                                                                         | 500 000,00           | 379 746,21           | 0,00                 | 0,00        | 379 746,21           |
| 851   | 85195    | 2950     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 68 880,00            | 0,00                 | 0,00        | 68 880,00            |
| 853   | 85322    | 2950     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 72,92                | 0,00                 | 0,00        | 72,92                |
| 855   | 85504    | 4560     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 2,81                 | 0,00                 | 0,00        | 2,81                 |
| 855   | 85504    | 4580     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 855   | 85516    | 2950     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 34 028,87            | 0,00                 | 0,00        | 34 028,87            |
| 900   | 90013    | 2950     | Własne | RBA     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych                                                                 | 0,00                 | 4 413,20             | 0,00                 | 0,00        | 4 413,20             |
|       |          |          |        |         |         | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>17 818 407,00</b> | <b>15 656 718,58</b> | <b>-2 034 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 622 140,58</b> |

**Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy:**

- ogólnej w kwocie 426.706,00 zł z przeznaczeniem na zarachowanie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, oprocentowania nadpłaty z tytułu ww. podatku za lata 2019-2025 zgodnie z wnioskiem podatnika,
- celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1.607.872,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | WE      | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                            | 2 932 745,00    | 2 932 745,00      | 0,00         | 0,00        | 2 932 745,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | WE      | 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 | WE      | 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 | WE      | 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 | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 0,00            | 612 019,64        | 0,00         | 0,00        | 612 019,64       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 1 581 685,00    | 1 581 685,00      | 0,00         | 0,00        | 1 581 685,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                 | 887 959,00      | 887 959,00        | 0,00         | 0,00        | 887 959,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                       | 636 564,00      | 636 564,00        | 0,00         | 0,00        | 636 564,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 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 | WE      | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                       | 811 081,00      | 811 081,00        | 0,00         | 0,00        | 811 081,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                       | 220 727,00      | 220 727,00        | 0,00         | 0,00        | 220 727,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                               | 501 895,00      | 501 895,00        | 0,00         | 0,00        | 501 895,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                              | 1 508 716,00    | 1 508 716,00      | 0,00         | 0,00        | 1 508 716,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | WE      | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek                                                                                         | 605 316,00      | 605 316,00        | 0,00         | 0,00        | 605 316,00       |
| 801   | 80104    | 4247     | Własne | WE      | 5316    | Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP7                                                                                               | 0,00            | 3 650,00          | 0,00         | 0,00        | 3 650,00         |
| 801   | 80104    | 4247     | Własne | WE      | 5317    | Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP9                                                                                               | 0,00            | 3 650,00          | 0,00         | 0,00        | 3 650,00         |
| 801   | 80104    | 4247     | Własne | WE      | 5318    | Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP10                                                                                              | 0,00            | 3 650,00          | 0,00         | 0,00        | 3 650,00         |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                     | 22 000,00       | 22 000,00         | 0,00         | 0,00        | 22 000,00        |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | WE      | 5306    | Środki na przedszkola publiczne                                                                                                      | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | WE      | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"                                                                                                        | 73 282,00       | 73 282,00         | 0,00         | 0,00        | 73 282,00        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | WE      | 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 | WE      | 5304    | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                               | 115 200,00      | 115 200,00        | 0,00         | 0,00        | 115 200,00       |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | WE      | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                    | 582 981,91      | 40 751,61         | 0,00         | 0,00        | 40 751,61        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | WE      | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                               | 306 086,21      | 306 086,21        | 0,00         | 0,00        | 306 086,21       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                                                                                                                                                                              | 1 652 281,00    | 1 542 281,00      | 0,00         | 0,00        | 1 542 281,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                                                                                                                                                                    | 224 819,00      | 384 819,00        | 0,00         | 0,00        | 384 819,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                                                                                                                                                     | 3 373 491,00    | 3 672 491,00      | 0,00         | 0,00        | 3 672 491,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                                                                                                                                                                    | 1 789 325,00    | 1 684 325,00      | 0,00         | 0,00        | 1 684 325,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                                                                                                                                                                    | 136 192,00      | 106 192,00        | 0,00         | 0,00        | 106 192,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                                                                                                                                                            | 1 103 373,00    | 1 203 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 203 373,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                                                                                                                                                                           | 1 466 494,00    | 1 646 494,00      | 0,00         | 0,00        | 1 646 494,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | WE      | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek                                                                                                                                                                      | 640 429,00      | 745 429,00        | 0,00         | 0,00        | 745 429,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne  | WE      | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                                                                                                         | 1 765 112,00    | 1 765 112,00      | 0,00         | 0,00        | 1 765 112,00     |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne  | WE      | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                   | 1 718 782,00    | 1 800 682,00      | 0,00         | 0,00        | 1 800 682,00     |
| 801   | 80153    | 2830     | Zlecone | WE      | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 44 108,33         | 0,00         | 0,00        | 44 108,33        |
| 801   | 80153    | 2830     | Zlecone | WE      | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim                                                                              | 0,00            | 3 550,14          | 0,00         | 0,00        | 3 550,14         |
| 801   | 80153    | 2830     | Zlecone | WE      | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                   | 0,00            | 29 589,33         | 0,00         | 0,00        | 29 589,33        |
| 801   | 80153    | 4210     | Zlecone | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 772,46            | 0,00         | 0,00        | 772,46           |
| 801   | 80153    | 4240     | Zlecone | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,62              | 0,00         | 0,00        | 0,62             |
| 801   | 80195    | 3020     | Własne  | WE      | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 3040     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00       | 25 000,00         | -5 000,00    | 0,00        | 20 000,00        |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00       | 55 000,00         | 0,00         | 0,00        | 55 000,00        |
| 801   | 80195    | 4110     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 250,00          | 250,00            | 0,00         | 0,00        | 250,00           |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80195    | 4190     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00       | 19 949,00         | 0,00         | 5 000,00    | 24 949,00        |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne  | WE      | 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  | WE      | 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  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 801   | 80195    | 4580     | Własne  | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 51,00             | 0,00         | 0,00        | 51,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne  | WE      | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"                                                                                                                                                                                            | 93 377,00       | 93 377,00         | 0,00         | 0,00        | 93 377,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                              | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"                          | 151 211,00           | 151 211,00           | 0,00             | 0,00            | 151 211,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5335    | Przedszkole niepubliczne "Miś"                                | 52 798,00            | 52 798,00            | 0,00             | 0,00            | 52 798,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 586 412,00           | 566 412,00           | 0,00             | 0,00            | 566 412,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                | 396 111,00           | 396 111,00           | 0,00             | 0,00            | 396 111,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                | 10 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | 0,00            | 30 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                        | 143 947,00           | 143 947,00           | 0,00             | 0,00            | 143 947,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                       | 341 004,00           | 341 004,00           | 0,00             | 0,00            | 341 004,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | WE      | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek                 | 51 591,00            | 51 591,00            | 0,00             | 0,00            | 51 591,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | WE      | 5300    | Wydział Edukacji                                              | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
|       |          |          |        |         |         | <b>Razem</b>                                                  | <b>34 380 962,00</b> | <b>35 194 154,65</b> | <b>-5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>35 194 154,65</b> |

**Rozdział 80195** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 2352026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 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      | 228 000,00        | 0,00         | 0,00        | 228 000,00       |
| 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       | 97 500,00         | 0,00         | 0,00        | 97 500,00        |
| 851   | 85154    | 4190     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                     | 2 000,00        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                     | 22 500,00       | 22 418,39         | 0,00         | 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      | 464 092,78        | 0,00         | 3 140,90    | 467 233,68       |
| 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       | 54 600,00         | 0,00         | 0,00        | 54 600,00        |
| 851   | 85195    | 6060     | Własne | 5509    | Zakup analizatora do badania składu ciała                               | 0,00            | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 852   | 85203    | 2360     | Własne | 5503    | Dodatek motywacyjny                                                     | 29 850,00       | 71 640,00         | 0,00         | 0,00        | 71 640,00        |
| 852   | 85228    | 2910     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                     | 0,00            | 7 467,36          | 0,00         | 0,00        | 7 467,36         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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       |
| 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       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5508    | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 80 640,00         | 0,00         | 0,00        | 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       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne  | 5506    | Aktywni Seniorzy-ASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 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       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5506    | Aktywni Seniorzy-ASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 12 900,00         | 0,00         | 0,00        | 12 900,00        |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00        | 1 890,00          | 0,00         | 0,00        | 1 890,00         |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne  | 5506    | Aktywni Seniorzy-ASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 1 600,00          | 0,00         | 0,00        | 1 600,00         |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235 361,80      | 326 332,85        | 0,00         | 0,00        | 326 332,85       |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5506    | Aktywni Seniorzy-ASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 710,00            | 0,00         | 0,00        | 710,00           |
| 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       | 22 981,80         | 0,00         | 0,00        | 22 981,80        |
| 855   | 85516    | 2950     | Własne  | 7042    | 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 - zwrot niewykorzystanych płatności | 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.                                                                                                                  | 139 437,00      | 138 437,00        | -20 000,00   | 0,00        | 118 437,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |              |             |                  |
| 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 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                                                                                                                                    | 2 668,70        | 2 668,70          | 0,00         | 0,00        | 2 668,70         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                                      |                 |                   |              |             |                  |
| 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 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    | 4240     | Własne | 5505    | Aktywny Żłobek-sale sensoryczne 2026                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 8 800,00          | 0,00         | 78 146,00   | 86 946,00        |
| 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         | 20 000,00   | 48 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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            |
| 855   | 85595    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 77 000,00           | 0,00              | 0,00              | 77 000,00           |
| 921   | 92195    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 190,00              | 0,00              | 0,00              | 190,00              |
| 921   | 92195    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 376,20              | 0,00              | 0,00              | 376,20              |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 112 679,83          | 0,00              | 0,00              | 112 679,83          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 324 678,04</b> | <b>5 560 548,02</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>101 286,90</b> | <b>5 641 834,92</b> |

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków kwotą **3.140,90 zł** z przeznaczeniem na realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Środki stanowią oszczędności związane z organizacją wypoczynku w okresie letnim z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Mistrzowskie wakacje" odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.

**Rozdział 85516** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.146,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 - „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026, ustanowionym na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2026 z dnia 25 sierpnia 2026 roku oraz przesuwą się w ramach rozdziału kwotą **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż i zakup dwóch klimatyzatorów w celu utrzymania stabilnych parametrów temperatury w pomieszczeniach przy ul. Jerozolimskiej w ramach projektu pn. „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".

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

### Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie         | Plan początkowy  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 010   | 01095    | 4210     | Zlecone | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 0,00             | 218,89            | 0,00         | 0,00              | 218,89            |
| 010   | 01095    | 4430     | Zlecone | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 0,00             | 10 944,37         | 0,00         | 0,00              | 10 944,37         |
| 750   | 75014    | 4510     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 32 000,00        | 32 000,00         | 0,00         | 0,00              | 32 000,00         |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 0,00             | 20 000,00         | 0,00         | 0,00              | 20 000,00         |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 20 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 750   | 75023    | 4510     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 1 000,00         | 1 000,00          | 0,00         | 0,00              | 1 000,00          |
| 750   | 75023    | 4580     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 426 706,00        | 426 706,00        |
| 750   | 75023    | 4610     | Własne  | WPO     | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 22 000,00        | 22 000,00         | 0,00         | 0,00              | 22 000,00         |
|       |          |          |         |         |         | <b>Razem</b>             | <b>75 000,00</b> | <b>86 163,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>426 706,00</b> | <b>512 869,26</b> |

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **426.706,00 zł** z przeznaczeniem na zarachowanie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, oprocentowania nadpłaty z tytułu ww. podatku za lata 2019-2025 zgodnie z wnioskiem podatnika.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj            | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   | 71035    | 4300     | Porozumienia z AR | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                     | 0,00            | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 750   | 75095    | 6050     | Własne            | WOŚ     | 6206    | Modernizacja Lokalnego systemu Oslony Przeciwpowodziowej                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 754   | 75495    | 6050     | Własne            | WOŚ     | 6206    | Modernizacja Lokalnego systemu Oslony Przeciwpowodziowej                                                                 | 0,00            | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 900   | 90001    | 4300     | Własne            | WOŚ     | 6201    | Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki                             | 30 000,00       | 25 080,00         | -4 500,00    | 0,00        | 20 580,00        |
| 900   | 90001    | 4300     | Własne            | WOŚ     | 6204    | Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"                                                                             | 0,00            | 4 920,00          | 0,00         | 0,00        | 4 920,00         |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne            | GOKW    | 6800    | Gospodarka odpadami - WOŚ                                                                                                | 18 233 995,00   | 18 233 995,00     | 0,00         | 0,00        | 18 233 995,00    |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne            | GOKW    | 6801    | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków                                                                     | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 900   | 90005    | 4010     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 8 249,46        | 18 000,00         | 0,00         | 0,00        | 18 000,00        |
| 900   | 90005    | 4110     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 2 876,68        | 5 485,12          | 0,00         | 0,00        | 5 485,12         |
| 900   | 90005    | 4120     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 408,12          | 800,52            | 0,00         | 0,00        | 800,52           |
| 900   | 90005    | 4170     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 8 400,00        | 12 600,00         | 0,00         | 0,00        | 12 600,00        |
| 900   | 90005    | 4210     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 15 000,00       | 21 000,00         | 0,00         | 0,00        | 21 000,00        |
| 900   | 90005    | 4220     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne            | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                     | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 5 816,00        | 6 817,52          | 0,00         | 0,00        | 6 817,52         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne            | WOŚ     | 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            | WOŚ     | 6202    | Czyste powietrze                                                                                                         | 249,74          | 479,37            | 0,00         | 0,00        | 479,37           |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne            | WOŚ     | 6217    | Miejski program wymiany pieców                                                                                           | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne            | WOŚ     | 6219    | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                | 0,00            | 186 161,77        | 0,00         | 0,00        | 186 161,77       |
| 900   | 90006    | 4260     | Własne            | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00         |
| 900   | 90006    | 4360     | Własne            | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 900   | 90006    | 6050     | Własne            | PSŚ     | 8050    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim | 1 549 935,00    | 1 550 013,44      | 0,00         | 0,00        | 1 550 013,44     |
| 900   | 90006    | 6057     | Własne            | PSŚ     | 8050    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien                                               | 6 614 737,00    | 6 615 712,13      | 0,00         | 0,00        | 6 615 712,13     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         |         | Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |              |             |                  |
| 900   | 90006    | 6697     | Własne | PSŚ     | 8050    | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 20 253,79         | 0,00         | 0,00        | 20 253,79        |
| 900   | 90095    | 4170     | Własne | WOŚ     | 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        | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | WOŚ     | 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            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | WOŚ     | 6715    | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00       | 37 000,00         | 0,00         | 0,00        | 37 000,00        |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | WOŚ     | 6744    | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00       | 69 107,26         | 0,00         | 0,00        | 69 107,26        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 6203    | Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 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 | WOŚ     | 6209    | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 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 | WOŚ     | 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           | 285 000,00           | 0,00             | 0,00            | 285 000,00           |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 6740    | Usługa monitoringu składowiska odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00            | 10 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | WOŚ     | 6744    | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00             | 0,00            | 20 000,00            |
| 900   | 90095    | 4480     | Własne | WOŚ     | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 45 000,00            | 0,00             | 0,00            | 45 000,00            |
|       |          |          |        |         |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 392 667,00</b> | <b>27 932 425,92</b> | <b>-4 500,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>27 932 425,92</b> |

**Rozdział 90001** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszarów i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwa się do rozdziału 90006.

**Rozdział 90006** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii niezbędnej do funkcjonowania monitoringu wizyjnego składowania odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej oraz lagun osadowych przy ul. Henrykowskiej w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z rozdziału 90001.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 2830     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych                                            | 200 000,00      | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych                                            | 0,00            | 95 000,00         | 0,00         | 0,00        | 95 000,00        |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego                       | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych                            | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6405    | Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                             | 2 250 000,00    | 2 250 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 250 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6307    | Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                              | 4 000 000,00    | 1 700 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 700 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6308    | Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej                                | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6310    | Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6317    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                          | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6323    | Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim                                                                   | 0,00            | 2 044 440,00      | 0,00         | 0,00        | 2 044 440,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6333    | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                    | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6335    | Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego                                                                                  | 0,00            | 450 000,00        | 0,00         | 0,00        | 450 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6346    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim                                          | 170 000,00      | 105 000,00        | 0,00         | 0,00        | 105 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6347    | Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                             | 1 900 000,00    | 1 850 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 850 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6349    | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                       | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim                                 | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6363    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim                              | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6364    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                   | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6365    | Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim                                                                  | 1 000 000,00    | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6370    | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                             | 1 100 000,00    | 950 000,00        | 0,00         | 0,00        | 950 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6380    | Przebudowa ul. Browamej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                             | 2 000 000,00    | 1 700 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 700 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6391    | Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                       | 1 040 000,00    | 2 740 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 740 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6435    | Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                           | 1 350 000,00    | 1 700 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 700 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim                      | 4 095 000,00    | 4 995 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 995 000,00     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6489    | 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   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                                      | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6303    | Zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                      | 0,00            | 450 000,00        | 0,00         | 0,00        | 450 000,00       |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6304    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodmki w Tomaszowie Mazowieckim                                           | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6308    | Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej                | 5 280 000,00    | 5 280 000,00      | 0,00         | 0,00        | 5 280 000,00     |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6325    | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6360    | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim                | 40 000,00       | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6366    | Parking na Niebrowie - TBO                                                                                                                   | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6390    | Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady                                                                    | 1 500 000,00    | 1 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00     |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 427 695,00      | 427 695,00        | 0,00         | 0,00        | 427 695,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6369    | Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta                                                      | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 700   | 70007    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 0,00            | 68 000,00         | 0,00         | 0,00        | 68 000,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6320    | Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim                                                        | 0,00            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6334    | Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12    | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6337    | Modernizacja budynków gospodarczych - ul. Piłsudskiego 1/3                                                                          | 0,00            | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6338    | Modernizacja systemu kominowego w budynkach komunalnych                                                                             | 0,00            | 57 031,84         | 0,00         | 0,00        | 57 031,84        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6371    | Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8                                  | 450 000,00      | 74 528,16         | 0,00         | 0,00        | 74 528,16        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 6372    | Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7                                                                                         | 60 000,00       | 133 440,00        | 0,00         | 0,00        | 133 440,00       |
| 700   | 70095    | 6050     | Własne | 6321    | Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych             | 0,00            | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6322    | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki                      | 0,00            | 36 900,00         | 0,00         | 0,00        | 36 900,00        |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 750   | 75075    | 4220     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 750   | 75095    | 2310     | Własne | 6309    | Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno | 52 000,00       | 52 000,00         | 0,00         | 0,00        | 52 000,00        |
| 750   | 75095    | 4380     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                             | 0,00            | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 754   | 75412    | 4017     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu                  | 0,00            | 90 066,00         | 0,00         | 0,00        | 90 066,00        |
| 754   | 75412    | 4019     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu                  | 0,00            | 15 894,00         | 0,00         | 0,00        | 15 894,00        |
| 754   | 75412    | 4117     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu                  | 0,00            | 15 393,50         | 0,00         | 0,00        | 15 393,50        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75412    | 4119     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 2 716,50          | 0,00         | 0,00        | 2 716,50         |
| 754   | 75412    | 4127     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 2 014,50          | 0,00         | 0,00        | 2 014,50         |
| 754   | 75412    | 4129     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 355,50            | 0,00         | 0,00        | 355,50           |
| 754   | 75412    | 4217     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 25 967,50         | 0,00         | 0,00        | 25 967,50        |
| 754   | 75412    | 4219     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 4 582,50          | 0,00         | 0,00        | 4 582,50         |
| 754   | 75412    | 4307     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 233 900,44      | 37 167,94         | 0,00         | 0,00        | 37 167,94        |
| 754   | 75412    | 4309     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 41 276,56       | 6 559,06          | 0,00         | 0,00        | 6 559,06         |
| 754   | 75412    | 4717     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 731,00            | 0,00         | 0,00        | 731,00           |
| 754   | 75412    | 4719     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 0,00            | 129,00            | 0,00         | 0,00        | 129,00           |
| 754   | 75412    | 6050     | Własne | 6373    | Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim                                                   | 60 000,00       | 65 000,00         | 0,00         | 0,00        | 65 000,00        |
| 754   | 75412    | 6060     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 9 058,44        | 9 058,44          | 0,00         | 0,00        | 9 058,44         |
| 754   | 75412    | 6067     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 3 341 435,00    | 2 909 465,00      | 0,00         | 0,00        | 2 909 465,00     |
| 754   | 75412    | 6069     | Własne | 8060    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu | 589 665,00      | 513 435,00        | 0,00         | 0,00        | 513 435,00       |
| 754   | 75414    | 6050     | Własne | 6339    | Opracowanie dokumentacji projektowej magazynu na cele obrony cywilnej                                              | 0,00            | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6340    | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10                 | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6341    | Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim                                            | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6342    | Przebudowa przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim                                                    | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6374    | Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim                                                       | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6375    | Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim                                                            | 300 000,00      | 330 000,00        | 0,00         | 0,00        | 330 000,00       |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6376    | Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim                                                          | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6377    | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim                                                             | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6351    | Modernizacja nawierzchni i chodników w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6378    | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                   | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych                                                                                                          | 402 239,90      | 400 648,90        | -17 000,00   | 0,00        | 383 648,90       |
| 801   | 80195    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                                   | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6313    | Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                   | 0,00            | 210 000,00        | 0,00         | 0,00        | 210 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6322    | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki                            | 17 000,00       | 250 594,01        | 0,00         | 0,00        | 250 594,01       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6326    | Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki                                             | 17 000,00       | 254 500,00        | 0,00         | 0,00        | 254 500,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6379    | Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim              | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6381    | EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO                                                                                                      | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6382    | Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO                                                  | 285 000,00      | 285 000,00        | 0,00         | 0,00        | 285 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6383    | Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                                  | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6384    | Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                     | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                                   | 0,00            | 40,00             | 0,00         | 0,00        | 40,00            |
| 851   | 85195    | 6050     | Własne | 6385    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim                           | 55 000,00       | 125 000,00        | 0,00         | 0,00        | 125 000,00       |
| 900   | 90001    | 6050     | Własne | 6354    | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na posesji przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
| 900   | 90013    | 4300     | Własne | 6306    | Usługi doradcze                                                                                                                           | 5 900,00        | 7 530,00          | 0,00         | 0,00        | 7 530,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"                                                                 | 4 600 000,00    | 4 845 952,80      | 0,00         | 0,00        | 4 845 952,80     |
| 900   | 90013    | 6370     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"                                                                 | 4 000 000,00    | 4 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 000 000,00     |
| 900   | 90095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                 | 0,00            | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 921   | 92118    | 4170     | Własne | 6386    | Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                     | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 921   | 92118    | 4300     | Własne | 6386    | Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                     | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6386    | Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                     | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 921   | 92120    | 2720     | Własne | 6319    | Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 921   | 92195    | 4017     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                                          | 0,00            | 18 687,25         | 0,00         | 0,00        | 18 687,25        |
| 921   | 92195    | 4017     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                           | 0,00            | 22 278,50         | 0,00         | 0,00        | 22 278,50        |
| 921   | 92195    | 4017     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                  | 0,00            | 139 825,00        | 0,00         | 0,00        | 139 825,00       |
| 921   | 92195    | 4019     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                                          | 0,00            | 3 297,75          | 0,00         | 0,00        | 3 297,75         |
| 921   | 92195    | 4019     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                           | 0,00            | 3 931,50          | 0,00         | 0,00        | 3 931,50         |
| 921   | 92195    | 4019     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                  | 0,00            | 24 675,00         | 0,00         | 0,00        | 24 675,00        |
| 921   | 92195    | 4117     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                                          | 0,00            | 3 230,00          | 0,00         | 0,00        | 3 230,00         |
| 921   | 92195    | 4117     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                                                                           | 0,00            | 3 816,50          | 0,00         | 0,00        | 3 816,50         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 921   | 92195    | 4117     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 24 055,00         | 0,00         | 0,00        | 24 055,00        |
| 921   | 92195    | 4119     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00            | 570,00            | 0,00         | 0,00        | 570,00           |
| 921   | 92195    | 4119     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 0,00            | 673,50            | 0,00         | 0,00        | 673,50           |
| 921   | 92195    | 4119     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 4 245,00          | 0,00         | 0,00        | 4 245,00         |
| 921   | 92195    | 4127     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00            | 267,75            | 0,00         | 0,00        | 267,75           |
| 921   | 92195    | 4127     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 0,00            | 544,00            | 0,00         | 0,00        | 544,00           |
| 921   | 92195    | 4127     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 3 230,00          | 0,00         | 0,00        | 3 230,00         |
| 921   | 92195    | 4129     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00            | 47,25             | 0,00         | 0,00        | 47,25            |
| 921   | 92195    | 4129     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 0,00            | 96,00             | 0,00         | 0,00        | 96,00            |
| 921   | 92195    | 4129     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 570,00            | 0,00         | 0,00        | 570,00           |
| 921   | 92195    | 4217     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 59 500,00       | 4 675,00          | 0,00         | 0,00        | 4 675,00         |
| 921   | 92195    | 4219     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 10 500,00       | 825,00            | 0,00         | 0,00        | 825,00           |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury                                                                                                                           | 90 000,00       | 190 000,00        | 0,00         | 0,00        | 190 000,00       |
| 921   | 92195    | 4307     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 378 901,86      | 65 126,27         | 0,00         | 0,00        | 65 126,27        |
| 921   | 92195    | 4307     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 282 049,35      | 49 574,36         | 0,00         | 0,00        | 49 574,36        |
| 921   | 92195    | 4309     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 66 865,24       | 11 492,87         | 0,00         | 0,00        | 11 492,87        |
| 921   | 92195    | 4309     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 49 773,42       | 8 748,41          | 0,00         | 0,00        | 8 748,41         |
| 921   | 92195    | 4717     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na                                                                                                        | 0,00            | 136,00            | 0,00         | 0,00        | 136,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | cele kulturalne - kinoteatr<br>Włókniarz                                                                                                                 |                 |                   |              |             |                  |
| 921   | 92195    | 4717     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 1 190,00          | 0,00         | 0,00        | 1 190,00         |
| 921   | 92195    | 4719     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                  | 0,00            | 24,00             | 0,00         | 0,00        | 24,00            |
| 921   | 92195    | 4719     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 0,00            | 210,00            | 0,00         | 0,00        | 210,00           |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6314    | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 0,00            | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6327    | Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                          | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6329    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                                            | 0,00            | 102 000,00        | 0,00         | 0,00        | 102 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze                                                                                                               | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6356    | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi                                                                                                            | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6387    | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                 | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 1 087 019,15    | 251 525,00        | 0,00         | 0,00        | 251 525,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                  | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 1 185 501,51    | 1 260 687,76      | 0,00         | 0,00        | 1 260 687,76     |
| 921   | 92195    | 6057     | Własne | 8000    | 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    | 6057     | Własne | 8020    | 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    | 6057     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 2 884 503,61    | 3 022 662,17      | 0,00         | 0,00        | 3 022 662,17     |
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 8000    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 1 559 807,10    | 94 500,00         | 0,00         | 0,00        | 94 500,00        |
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz                                                                  | 2 377 890,26    | 849 143,56        | 0,00         | 0,00        | 849 143,56       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan początkowy       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 8090    | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim                                        | 509 030,05            | 533 410,97           | 0,00              | 0,00        | 533 410,97           |
| 921   | 92195    | 6060     | Własne | 6311    | Zakup kontenera magazynowego na potrzeby O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim                                                            | 0,00                  | 25 000,00            | 0,00              | 0,00        | 25 000,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6308    | Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej           | 23 200 000,00         | 23 200 000,00        | 0,00              | 0,00        | 23 200 000,00        |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6312    | Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim                                | 0,00                  | 400 000,00           | 0,00              | 0,00        | 400 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6328    | Opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                 | 0,00                  | 250 000,00           | 0,00              | 0,00        | 250 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6348    | Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim                                                                             | 2 600 000,00          | 4 200 000,00         | 0,00              | 0,00        | 4 200 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6392    | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze                                                                                  | 0,00                  | 3 558,40             | 0,00              | 0,00        | 3 558,40             |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6315    | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                               | 0,00                  | 160 000,00           | 0,00              | 0,00        | 160 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6316    | Budowa ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim                                                  | 0,00                  | 11 500,00            | 0,00              | 0,00        | 11 500,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6345    | Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO                 | 600 000,00            | 600 000,00           | 0,00              | 0,00        | 600 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6388    | Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim- WROTA PARKU                                                         | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00              | 0,00        | 300 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6389    | Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim | 80 000,00             | 80 000,00            | 0,00              | 0,00        | 80 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>106 514 824,01</b> | <b>98 565 579,42</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 548 579,42</b> |

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 sierpnia 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   | 70007    | 6680     | Własne             | 9014    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających                                                                      | 0,00            | 22 869,00         | 0,00         | 0,00        | 22 869,00        |
| 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            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj            | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone           | 9650    | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym                                                     | 0,00            | 2 862,97          | 0,00         | 0,00        | 2 862,97         |
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone           | 9652    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                                      | 0,00            | 244,62            | 0,00         | 0,00        | 244,62           |
| 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    | 2030     | Własne            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 42 000,00         | 0,00         | 0,00        | 42 000,00        |
| 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    | 2 909 465,00      | 0,00         | 0,00        | 2 909 465,00     |
| 754   | 75495    | 2020     | Porozumienia z AR | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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   | 80148    | 2030     | Własne            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 124 000,00        | 0,00         | 0,00        | 124 000,00       |
| 801   | 80153    | 2010     | Zlecone           | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 750 235,00        | 0,00         | 0,00        | 750 235,00       |
| 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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        |
| 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       | 228 393,00        | 0,00         | 0,00        | 228 393,00       |
| 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    | 2 484 899,00      | 0,00         | 0,00        | 2 484 899,00     |
| 852   | 85214    | 2100     | Własne             | 9662    | Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki 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-zasilek 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       | 87 850,00         | 0,00         | 0,00        | 87 850,00        |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 617 400,00      | 617 400,00        | -7 350,00    | 0,00        | 610 050,00       |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9208    | Dodatek motywacyjny                                                                                                     | 575 040,00      | 1 159 984,00      | 0,00         | 0,00        | 1 159 984,00     |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 196 080,00      | 221 780,00        | 0,00         | 0,00        | 221 780,00       |
| 852   | 85228    | 2030     | Własne             | 9206    | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                | 0,00            | 21 561,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 1 077 796,00      | 0,00         | 0,00        | 1 077 796,00     |

| 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            | 6 000,00          | 0,00         | 0,00         | 6 000,00         |
| 852   | 85231    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 8 350,00          | 0,00         | 0,00         | 8 350,00         |
| 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       | 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            | 85 821,00         | 0,00         | 0,00         | 85 821,00        |
| 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       |
| 853   | 85395    | 2030     | Własne  | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 14 390,00         | 0,00         | 0,00         | 14 390,00        |
| 854   | 85415    | 2030     | Własne  | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 114 072,00        | 0,00         | 0,00         | 114 072,00       |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 320 389,00   | 29 161 915,00     | 0,00         | 2 770 147,00 | 31 932 062,00    |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone | 9203    | „Za życiem”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 16 492,00         | 0,00         | 0,00         | 16 492,00        |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone | 9205    | Świadczenia rodzinne-<br>Ukraina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 382 551,00        | -7 963,85    | 0,00         | 374 587,15       |
| 855   | 85502    | 2060     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 11 335,00         | 0,00         | 18 016,00    | 29 351,00        |
| 855   | 85502    | 2100     | Zlecone | 9660    | Pomoc obywatelom Ukrainy-<br>fin. świadczeń rodzinnych<br>oraz pobytu w pieczy<br>zastępczej                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 172 822,00        | 0,00         | 0,00         | 172 822,00       |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne  | 9005    | Udział jst w dochodach<br>budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 471 440,00      | 470 040,00        | 0,00         | 0,00         | 470 040,00       |
| 855   | 85503    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 657,00        | 1 438,00          | 0,00         | 0,00         | 1 438,00         |
| 855   | 85504    | 2030     | Własne  | 9209    | Dofinansowanie<br>wynagrodzenia (dod. mot.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 147,00       | 80 132,23         | 0,00         | 0,00         | 80 132,23        |
| 855   | 85513    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa<br>ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 542 281,00      | 577 682,00        | 0,00         | 0,00         | 577 682,00       |
| 855   | 85516    | 2030     | Własne  | 9210    | Dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 618 500,00      | 618 500,00        | 0,00         | 0,00         | 618 500,00       |
| 855   | 85516    | 2030     | Własne  | 9211    | Aktywny Żłobek - sale<br>sensoryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 78 146,00    | 78 146,00        |
| 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                                         | 441 874,50      | 745 057,50        | 0,00         | 0,00         | 745 057,50       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |              |             |                  |
| 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 Programu Aktywny Maluch 2022-2029                    | 28 057,50       | 28 057,50         | 0,00         | 0,00        | 28 057,50        |
| 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       | 157 823,50        | 0,00         | 0,00        | 157 823,50       |
| 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       | 70 532,53         | 0,00         | 0,00        | 70 532,53        |
| 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      | 222 549,36        | 0,00         | 0,00        | 222 549,36       |
| 921   | 92195    | 2057     | Własne             | 9708    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                                                                                                                                                                    | 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 Włóknierz                                                                                                                                                                                                                    | 22 288,53       | 4 405,96          | 0,00         | 0,00        | 4 405,96         |
| 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    | 3 003 503,60      | 0,00         | 0,00        | 3 003 503,60     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                        | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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            | 284 047,85            | 0,00              | 0,00                | 284 047,85            |
| 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             |
| 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    | 6300     | Własne | 9686    | Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Woj.Łódz.                 | 0,00                  | 1 600 000,00          | 0,00              | 0,00                | 1 600 000,00          |
| 926   | 92601    | 6680     | Własne | 9014    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających                             | 0,00                  | 3 558,40              | 0,00              | 0,00                | 3 558,40              |
| 926   | 92695    | 2440     | Własne | 9687    | Projekt ABC Ruchu pływam - ćwicze - Min.Sportu i Turyst.                                | 0,00                  | 40 000,00             | 0,00              | 0,00                | 40 000,00             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>337 866 778,54</b> | <b>340 993 052,56</b> | <b>-15 313,85</b> | <b>2 866 309,00</b> | <b>343 844 047,71</b> |

**Rozdział 85219** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.350,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.347.2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku.

**Rozdział 85502** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.788.163,00 zł** z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.343.2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku- 2.770.147,00 zł,
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z art. 17 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych ustaw oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.324.2026 z dnia 13 sierpnia 2026 roku - 18.016,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.963,85 zł** przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.344.2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.146,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 - „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026, ustanowionym na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2026 z dnia 25 sierpnia 2026 roku.

**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    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 061 123,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 061 123,69</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>354 190,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>354 190,87</b>   |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                     | <b>354 190,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>354 190,87</b>   |
|       |          | 0270     | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                                                                                                                             | <i>354 190,87</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>354 190,87</i>   |
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 706 932,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 706 932,82</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 706 932,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 706 932,82</b> |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 706 932,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 706 932,82</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> |
|       |          | 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>174,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>174,00</i>       |
|       |          | 0910     | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                                                                   | <i>16,00</i>        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>16,00</i>        |
|       |          | 0940     | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                           | <i>2 101,84</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>2 101,84</i>     |
|       |          | 2950     | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>                                                                                                                                                           | <i>4 640,98</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>4 640,98</i>     |
|       |          |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 263 286,12</b> | <b>3 140,90</b> | <b>3 140,90</b> | <b>2 263 286,12</b> |
|       |          |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 263 286,12</b> | <b>3 140,90</b> | <b>3 140,90</b> | <b>2 263 286,12</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 078 286,12</b> | <b>3 140,90</b> | <b>3 140,90</b> | <b>1 078 286,12</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. 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>                                                                                                                                                                                                   | <i>3 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>3 000,00</i>     |
|       |          | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                       | <i>2 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>2 000,00</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>1 058 286,12</b> | <b>3 140,90</b> | <b>3 140,90</b> | <b>1 058 286,12</b> |
|       |          |          | 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                                                                                                                             | 640 786,12          | 3 140,90        | 3 140,90        | 640 786,12          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |             |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|     |       |      | 4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin                                                                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00        | 0,00        | 70 000,00           |
|     |       |      | 5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                    | 247 500,00          | 0,00        | 0,00        | 247 500,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | 228 000,00          | 0,00        | 0,00        | 228 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 751,70           | 521,40      | 0,00        | 27 230,30           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                       | 3 556,75            | 521,00      | 0,00        | 3 035,75            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00          | 0,00        | 0,00        | 240 000,00          |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            | 0,00        | 0,00        | 3 500,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 418,39           | 0,00        | 0,00        | 22 418,39           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 092,00           | 1 149,00    | 0,00        | 21 943,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 0,00        | 0,00        | 3 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471 512,78          | 0,00        | 3 140,90    | 474 653,68          |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 0,00        | 0,00        | 6 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                       | 1 354,50            | 949,50      | 0,00        | 405,00              |
|     |       |      | <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 | Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|     |       | 2800 | Wspieranie organizacji akcji letnich i zimowych - pólkolonii, obozów, wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań ryzykownych w czasie wolnym                                                             | 38 000,00           | 0,00        | 0,00        | 38 000,00           |
|     |       |      | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 132 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 132 000,00</b> |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 132 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 132 000,00</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>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 000,00</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 | 1 100 000,00        | 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 |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|