

**ZARZĄDZENIE NR 29/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz.39) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok.

**§ 2.** 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 Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.3.

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

**1) dochody ogółem 83.392.887,56 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 78.403.275,56 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.989.612,00 zł;

**2) wydatki ogółem 199.237.637,81 zł,**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 118.811.940,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.082.618,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 501.980,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 80.425.697,73 zł.

**§ 4. 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 **303.513.683,63 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 266.366.286,42 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 30.452.276,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.648.968,00 zł;

2) dochody **majątkowe 37.147.397,21 zł.**

**§ 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 29/2025  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 stycznia 2025r.

**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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                            |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                       | 18                               | 19                                            |      |      |
| 630   |          |          | Turystyka                                    | przed zmianą | 86 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 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  | 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                             | 30 000,00                                                                                | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                              | po zmianach  | 116 000,00    | 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                             | 110 000,00                                                                               | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 86 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 80 000,00     | 80 000,00         | 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  | 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                             | 30 000,00                                                                                | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                              | po zmianach  | 116 000,00    | 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                             | 110 000,00                                                                               | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 80 000,00     | 80 000,00         | 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  | 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                             | 30 000,00                                                                                | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                              | po zmianach  | 110 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 110 000,00                                                                               | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 10 540 046,18 | 1 327 640,00    | 1 327 640,00                  | 0,00                                      | 1 327 640,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 9 212 406,18  | 9 212 406,18      | 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  | 319 693,19    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 319 693,19                                                                               | 319 693,19                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                              | po zmianach  | 10 859 739,37 | 1 327 640,00    | 1 327 640,00                  | 0,00                                      | 1 327 640,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 532 099,37                                                                             | 9 532 099,37                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70021 |          |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe            | przed zmianą | 7 668 041,21  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 7 668 041,21  | 7 668 041,21      | 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  | 319 693,19    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 319 693,19                                                                               | 319 693,19                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                              | po zmianach  | 7 987 734,40  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 987 734,40                                                                             | 7 987 734,40                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 7 668 041,21  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 7 668 041,21  | 7 668 041,21      | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |      |      |

|     |       |      |                                                       |              |               |               |               |               |              |           |            |            |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 319 693,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 319 693,19   | 319 693,19   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 7 987 734,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 987 734,40 | 7 987 734,40 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 26 993 593,13 | 26 914 393,13 | 25 895 839,59 | 20 659 407,00 | 5 236 432,59 | 31 300,00 | 779 320,00 | 207 933,54 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 208 633,54    | 208 633,54    | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 207 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 26 784 959,59 | 26 705 759,59 | 25 895 139,59 | 20 658 707,00 | 5 236 432,59 | 31 300,00 | 779 320,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 23 194 841,11 | 23 115 641,11 | 23 038 954,59 | 18 906 670,00 | 4 132 284,59 | 0,00      | 35 220,00  | 41 466,52  | 0,00 | 0,00 | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 42 166,52     | 42 166,52     | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 41 466,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 23 152 674,59 | 23 073 474,59 | 23 038 254,59 | 18 905 970,00 | 4 132 284,59 | 0,00      | 35 220,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 14 471 850,00 | 14 471 850,00 | 14 471 850,00 | 14 471 850,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 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 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 14 471 450,00 | 14 471 450,00 | 14 471 450,00 | 14 471 450,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 34 635,00     | 34 635,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 34 635,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 34 635,00     | 34 635,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 34 635,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 5 982,52      | 5 982,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 5 982,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 5 982,52      | 5 982,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 5 982,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 849,00        | 849,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 849,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 849,00        | 849,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 849,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 50 675,00     | 50 675,00     | 50 675,00     | 50 675,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 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 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 50 375,00     | 50 375,00     | 50 375,00     | 50 375,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 563 382,02    | 563 382,02    | 365 615,00    | 0,00          | 365 615,00   | 31 300,00 | 0,00       | 166 467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenia | 166 467,02    | 166 467,02    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 166 467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 396 915,00    | 396 915,00    | 365 615,00    | 0,00          | 365 615,00   | 31 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |              |            |           |            |              |            |              |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 149 296,62    | 149 296,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 149 296,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 149 296,62    | 149 296,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 149 296,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 17 170,40     | 17 170,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17 170,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 17 170,40     | 17 170,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17 170,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 11 114 002,00 | 2 044 002,00 | 712 002,00 | 83 500,00 | 628 502,00 | 1 176 000,00 | 156 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 9 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 11 014 002,00 | 2 044 002,00 | 712 002,00 | 83 500,00 | 628 502,00 | 1 176 000,00 | 156 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 8 570 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 570 000,00 | 8 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 8 470 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 070 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 970 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 461 088,00  | 1 461 088,00 | 211 088,00 | 0,00      | 211 088,00 | 600 000,00   | 0,00       | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 383 598,63    | 383 598,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 383 598,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 844 686,63  | 1 844 686,63 | 211 088,00 | 0,00      | 211 088,00 | 600 000,00   | 0,00       | 1 033 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 404 000,00  | 1 404 000,00 | 154 000,00 | 0,00      | 154 000,00 | 600 000,00   | 0,00       | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 383 598,63    | 383 598,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 383 598,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 787 598,63  | 1 787 598,63 | 154 000,00 | 0,00      | 154 000,00 | 600 000,00   | 0,00       | 1 033 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 635 885,46    | 635 885,46   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 635 885,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia  | 375 268,90    | 375 268,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 375 268,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 011 154,36  | 1 011 154,36 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 011 154,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 14 114,54     | 14 114,54    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 14 114,54    | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |            |            |      |      |            |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | zwiększenia  | 8 329,73     | 8 329,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 329,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 22 444,27    | 22 444,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 444,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                               | przed zmianą | 9 042 065,00 | 1 102 065,00 | 484 571,00 | 193 298,00 | 291 273,00 | 0,00 | 0,00 | 617 494,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 144 939,00   | 144 939,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 144 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 187 004,00 | 1 247 004,00 | 484 571,00 | 193 298,00 | 291 273,00 | 0,00 | 0,00 | 762 433,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                            | przed zmianą | 8 847 872,00 | 907 872,00   | 290 378,00 | 193 298,00 | 97 080,00  | 0,00 | 0,00 | 617 494,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 144 939,00   | 144 939,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 144 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 8 992 811,00 | 1 052 811,00 | 290 378,00 | 193 298,00 | 97 080,00  | 0,00 | 0,00 | 762 433,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | przed zmianą | 422 184,51   | 422 184,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 422 184,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 99 108,30    | 99 108,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99 108,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 521 292,81   | 521 292,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 521 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | przed zmianą | 89 430,31    | 89 430,31    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89 430,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 20 994,68    | 20 994,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 994,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 110 424,99   | 110 424,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | przed zmianą | 71 107,70    | 71 107,70    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 71 107,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 16 679,72    | 16 679,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 679,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 87 787,42    | 87 787,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 87 787,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | przed zmianą | 15 062,58    | 15 062,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 062,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 3 533,20     | 3 533,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 533,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 18 595,78    | 18 595,78    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 595,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | przed zmianą | 10 087,69    | 10 087,69    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 087,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 2 366,23     | 2 366,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 366,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 12 453,92    | 12 453,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 453,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | przed zmianą | 2 136,84     | 2 136,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 136,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenia  | 501,24       | 501,24       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 501,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 638,08     | 2 638,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 638,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                       |              |               |               |               |            |               |              |      |          |      |      |               |               |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|----------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 6 176,10      | 6 176,10      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 6 176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 1 448,75      | 1 448,75      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 1 448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 7 624,85      | 7 624,85      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 7 624,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 308,27      | 1 308,27      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 1 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 306,88        | 306,88        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 306,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 1 615,15      | 1 615,15      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 1 615,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 30 575 444,50 | 12 885 360,00 | 12 885 360,00 | 692 406,00 | 12 192 954,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17 690 084,50 | 17 690 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 37 933,40     | 37 933,40     | 37 933,40     | 0,00       | 37 933,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 30 583 377,90 | 12 923 293,40 | 12 923 293,40 | 692 406,00 | 12 230 887,40 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17 660 084,50 | 17 660 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                               | przed zmianą | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00  | 7 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 7 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 270 000,00  | 7 270 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 3 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00  | 3 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 3 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00  | 3 270 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 526 000,00    | 526 000,00    | 526 000,00    | 4 000,00   | 522 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 37 933,40     | 37 933,40     | 37 933,40     | 0,00       | 37 933,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 563 933,40    | 563 933,40    | 563 933,40    | 4 000,00   | 559 933,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii                                         | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 37 933,40     | 37 933,40     | 37 933,40     | 0,00       | 37 933,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 37 933,40     | 37 933,40     | 37 933,40     | 0,00       | 37 933,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 12 013 446,89 | 9 970 775,00  | 125 175,00    | 1 000,00   | 124 175,00    | 9 845 600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 042 671,89  | 2 042 671,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach  | 12 113 446,89 | 9 970 775,00  | 125 175,00    | 1 000,00   | 124 175,00    | 9 845 600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 142 671,89  | 2 142 671,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | przed zmianą | 1 276 000,00  | 1 276 000,00  | 2 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00      | 1 274 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenia  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |  |      |                                            |              |                |                |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |      |      |              |
|---------------|--|------|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|--------------|
|               |  |      |                                            | po zmianach  | 1 376 000,00   | 1 276 000,00   | 2 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 274 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | 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  | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | po zmianach  | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem |  |      |                                            | przed zmianą | 198 560 107,13 | 118 454 102,59 | 61 845 829,52 | 21 851 192,00 | 39 994 637,52 | 43 419 072,53 | 1 284 820,00 | 1 475 427,54 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 80 106 004,54 | 76 906 004,54 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
|               |  |      |                                            | zmniejszenia | 338 633,54     | 208 633,54     | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 207 933,54   | 0,00         | 0,00         | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | zwiększenia  | 1 016 164,22   | 566 471,03     | 37 933,40     | 0,00          | 37 933,40     | 0,00          | 0,00         | 528 537,63   | 0,00         | 0,00         | 449 693,19    | 449 693,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | po zmianach  | 199 237 637,81 | 118 811 940,08 | 61 883 062,92 | 21 850 492,00 | 40 032 570,92 | 43 419 072,53 | 1 284 820,00 | 1 796 031,63 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 80 425 697,73 | 77 225 697,73 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 29/2025  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 stycznia 2025r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

| 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 Promocji Zdrowia                        | 28 000,00       | 28 000,00         | 0,00         | 0,00        | 28 000,00        |
| 754   | 75495    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 851   | 85153    | 2300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85153    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 851   | 85153    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2320     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 1 100 000,00    | 1 100 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 100 000,00     |
| 851   | 85154    | 2800     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 29 000,00       | 29 000,00         | 0,00         | 0,00        | 29 000,00        |
| 851   | 85154    | 3030     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 156 000,00      | 156 000,00        | 0,00         | 0,00        | 156 000,00       |
| 851   | 85154    | 4110     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 851   | 85154    | 4120     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 851   | 85154    | 4170     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 851   | 85154    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 851   | 85154    | 4360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 851   | 85154    | 4610     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 851   | 85154    | 4700     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                        | 44 002,00       | 44 002,00         | 0,00         | 0,00        | 44 002,00        |
| 851   | 85195    | 6060     | Własne | 5509    | Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                    | 78 262,83       | 78 262,83         | 0,00         | 89 667,39   | 167 930,22       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła   | 489 142,66      | 489 142,66        | 0,00         | 241 220,30  | 730 362,96       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                    | 68 479,97       | 68 479,97         | 0,00         | 44 381,21   | 112 861,18       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                    | 1 737,17        | 1 737,17          | 0,00         | 1 990,32    | 3 727,49         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła   | 10 857,34       | 10 857,34         | 0,00         | 5 354,29    | 16 211,63        |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                    | 1 520,03        | 1 520,03          | 0,00         | 985,12      | 2 505,15         |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                 | 600 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 852   | 85295    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 36 000,00       | 36 000,00         | 0,00         | 0,00        | 36 000,00        |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 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 Promocji Zdrowia                                                              | 16 000,00       | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
| 853   | 85395    | 4190     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                                              | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 855   | 85503    | 4210     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny                                                                                       | 2 093,00        | 2 093,00          | 0,00         | 0,00        | 2 093,00         |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 159 461,00      | 159 461,00        | 0,00         | 0,00        | 159 461,00       |
| 855   | 85516    | 4017     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 333 656,98      | 333 656,98        | 0,00         | 78 295,38   | 411 952,36       |
| 855   | 85516    | 4017     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 88 527,53       | 88 527,53         | 0,00         | 20 812,92   | 109 340,45       |
| 855   | 85516    | 4019     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 70 677,23       | 70 677,23         | 0,00         | 16 585,61   | 87 262,84        |
| 855   | 85516    | 4019     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 18 753,08       | 18 753,08         | 0,00         | 4 409,07    | 23 162,15        |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 27 538,00       | 27 538,00         | 0,00         | 0,00        | 27 538,00        |
| 855   | 85516    | 4117     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 55 870,32       | 55 870,32         | 0,00         | 13 105,51   | 68 975,83        |
| 855   | 85516    | 4117     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 15 237,38       | 15 237,38         | 0,00         | 3 574,21    | 18 811,59        |
| 855   | 85516    | 4119     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 11 834,89       | 11 834,89         | 0,00         | 2 776,08    | 14 610,97        |
| 855   | 85516    | 4119     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 3 227,69        | 3 227,69          | 0,00         | 757,12      | 3 984,81         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 3 907,00        | 3 907,00          | 0,00         | 0,00        | 3 907,00         |
| 855   | 85516    | 4127     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 7 926,05        | 7 926,05          | 0,00         | 1 859,17    | 9 785,22         |
| 855   | 85516    | 4127     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 2 161,64        | 2 161,64          | 0,00         | 507,06      | 2 668,70         |
| 855   | 85516    | 4129     | Własne  | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 1 678,95        | 1 678,95          | 0,00         | 393,83      | 2 072,78         |
| 855   | 85516    | 4129     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 457,89          | 457,89            | 0,00         | 107,41      | 565,30           |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 855   | 85516    | 4260     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 1 800,00        | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | 1 800,00         |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 60 480,00       | 60 480,00         | 0,00         | 0,00        | 60 480,00        |
| 855   | 85516    | 4400     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 22 800,00       | 22 800,00         | 0,00         | 0,00        | 22 800,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 855   | 85516    | 4710     | Własne | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 2 392,00            | 2 392,00            | 0,00         | 0,00              | 2 392,00            |
| 855   | 85516    | 4717     | Własne | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 4 852,65            | 4 852,65            | 0,00         | 1 138,30          | 5 990,95            |
| 855   | 85516    | 4717     | Własne | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 1 323,45            | 1 323,45            | 0,00         | 310,45            | 1 633,90            |
| 855   | 85516    | 4719     | Własne | 7030    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH" | 1 027,93            | 1 027,93            | 0,00         | 241,12            | 1 269,05            |
| 855   | 85516    | 4719     | Własne | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                    | 280,34              | 280,34              | 0,00         | 65,76             | 346,10              |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>5 091 967,00</b> | <b>5 091 967,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>528 537,63</b> | <b>5 620 504,63</b> |

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **383.598,63 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Zwiększenie wynika z niewykorzystanych środków w roku 2024.

**Rozdział 85516** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **144.939,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 114.395,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących projekt pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 30.544,00 zł.

### Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 700   | 70005    | 4210     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00         | 0,00              | 500,00               |
| 700   | 70005    | 4260     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00         | 0,00              | 70 000,00            |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00         | 0,00              | 160 000,00           |
| 700   | 70005    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00         | 0,00              | 9 000,00             |
| 700   | 70005    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 40 500,00           | 40 500,00           | 0,00         | 0,00              | 40 500,00            |
| 700   | 70005    | 4480     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00         | 0,00              | 100 000,00           |
| 700   | 70005    | 4500     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 1 650,00            | 1 650,00            | 0,00         | 0,00              | 1 650,00             |
| 700   | 70005    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 54 466,00           | 54 466,00           | 0,00         | 0,00              | 54 466,00            |
| 700   | 70005    | 4520     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00         | 0,00              | 11 000,00            |
| 700   | 70005    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00         | 0,00              | 4 000,00             |
| 700   | 70005    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00         | 0,00              | 20 000,00            |
| 700   | 70005    | 6060     | Własne | 5901    | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych                                                                                       | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00         | 0,00              | 1 200 000,00         |
| 700   | 70007    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00         | 0,00              | 60 000,00            |
| 700   | 70021    | 6050     | Własne | 5906    | Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" | 6 423 917,40        | 6 423 917,40        | 0,00         | 2 988,53          | 6 426 905,93         |
| 700   | 70021    | 6050     | Własne | 5907    | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim                                    | 1 244 123,81        | 1 244 123,81        | 0,00         | 316 704,66        | 1 560 828,47         |
| 700   | 70095    | 4210     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00         | 0,00              | 500,00               |
| 700   | 70095    | 4260     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00         | 0,00              | 140 000,00           |
| 700   | 70095    | 4270     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00         | 0,00              | 3 500,00             |
| 700   | 70095    | 4300     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00         | 0,00              | 15 000,00            |
| 700   | 70095    | 4430     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00         | 0,00              | 3 500,00             |
| 700   | 70095    | 4520     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                                                                                        | 24,00               | 24,00               | 0,00         | 0,00              | 24,00                |
| 700   | 70095    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00         | 0,00              | 4 000,00             |
| 700   | 70095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 0,00              | 10 000,00            |
| 700   | 70095    | 4600     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00              | 5 000,00             |
| 700   | 70095    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 0,00              | 5 000,00             |
| 750   | 75095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00         | 0,00              | 230 000,00           |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00         | 0,00              | 31 000,00            |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5905    | Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy                                                                                             | 1 360,00            | 1 360,00            | 0,00         | 0,00              | 1 360,00             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                     | <b>9 848 041,21</b> | <b>9 848 041,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>319 693,19</b> | <b>10 167 734,40</b> |

**Rozdział 70021** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **319.693,19 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „przeprojektuj i wbuduj” - 2.988,53 zł,
- wykonanie prac dodatkowych oraz prac zamiennych wynikłych w trakcie trwania prac budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” - 316.704,66 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 29/2025  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 stycznia 2025r.

### Wydatki Wydziału Inwestycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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                            | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 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       | 2 454,00          | 0,00         | 0,00        | 2 454,00         |
| 600   | 60016    | 4600     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                           | 0,00            | 17 546,00         | 0,00         | 0,00        | 17 546,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6302    | Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                           | 817 100,00      | 817 100,00        | 0,00         | 0,00        | 817 100,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                             | 1 741 300,00    | 1 741 300,00      | 0,00         | 0,00        | 1 741 300,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6310    | Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6313    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                       | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6316    | Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim                                                                       | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6317    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                          | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                             | 1 407 400,00    | 1 407 400,00      | 0,00         | 0,00        | 1 407 400,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją- etap I                                                  | 174 660,00      | 174 660,00        | 0,00         | 0,00        | 174 660,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6325    | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim                 | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6347    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                        | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 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 | 6350    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim                                                 | 3 091 143,57    | 3 091 143,57      | 0,00         | 0,00        | 3 091 143,57     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6357    | Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim               | 85 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II                                                            | 130 380,00      | 130 380,00        | 0,00         | 0,00        | 130 380,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                                       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6435    | Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                           | 1 350 000,00    | 1 350 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 350 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"                          | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00         | 0,00        | 350 000,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 500 000,00     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"                          | 5 602 100,00    | 5 602 100,00      | 0,00         | 0,00        | 5 602 100,00     |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                       | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6308    | Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej                            | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6327    | Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim                          | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6338    | Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                   | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 630   | 63003    | 6050     | Własne | 6328    | Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                   | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 110 000,00       |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                       | 610 000,00      | 610 000,00        | 0,00         | 0,00        | 610 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6330    | Modernizacja balkonów                                                                                                                                    | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6332    | Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21                                                                                                        | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6415    | Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1                             | 54 364,97       | 54 364,97         | 0,00         | 0,00        | 54 364,97        |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 400,00          | 400,00            | -400,00      | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4017     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 34 635,00       | 34 635,00         | -34 635,00   | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4117     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 5 982,52        | 5 982,52          | -5 982,52    | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4127     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 849,00          | 849,00            | -849,00      | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 300,00          | 300,00            | -300,00      | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 149 296,62      | 149 296,62        | -149 296,62  | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4387     | Własne | 7080    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                   | 17 170,40       | 17 170,40         | -17 170,40   | 0,00        | 0,00             |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych                                                                                                                         | 280 000,00      | 280 000,00        | 0,00         | 0,00        | 280 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6334    | Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                              | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6335    | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO                                    | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6341    | Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO                                                                      | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 851   | 85117    | 6050     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"                                        | 1 070 000,00    | 1 070 000,00      | -100 000,00  | 0,00        | 970 000,00       |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"                                        | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 8070    | Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 | 7 940 000,00    | 7 940 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 940 000,00     |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w                                                                                                                         | 3 300 000,00    | 3 300 000,00      | -30 000,00   | 0,00        | 3 270 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          |        |         | Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"                                  |                      |                      |                    |                   |                      |
| 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   | 90015    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia                                   | 11 845,00            | 11 845,00            | 0,00               | 0,00              | 11 845,00            |
| 900   | 90015    | 6370     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia                                   | 7 415 239,50         | 7 415 239,50         | 0,00               | 0,00              | 7 415 239,50         |
| 900   | 90095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 37 933,40         | 37 933,40            |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6424    | Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                       | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00               | 0,00              | 250 000,00           |
| 921   | 92120    | 2720     | Własne | 6304    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                                                                | 1 274 000,00         | 1 274 000,00         | 0,00               | 0,00              | 1 274 000,00         |
| 921   | 92120    | 6050     | Własne | 6303    | Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku "Solidarność: w Tomaszowie Mazowieckim"                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00        | 100 000,00           |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00               | 0,00              | 60 000,00            |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6343    | Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00               | 0,00              | 100 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji                                                                                                                                | 22 900,46            | 22 900,46            | 0,00               | 0,00              | 22 900,46            |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6308    | Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej                     | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 0,00               | 0,00              | 3 300 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6337    | Boisko ogólnodostępne "Niebrów"                                                                                                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00               | 0,00              | 200 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6348    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim                                                            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00               | 0,00              | 60 000,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6392    | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce                                                                                             | 12 558,40            | 12 558,40            | 0,00               | 0,00              | 12 558,40            |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6344    | Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO                                                                 | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00               | 0,00              | 250 000,00           |
| 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                           | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00               | 0,00              | 120 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6367    | Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi                                                                                                       | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00               | 0,00              | 250 000,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>62 535 725,44</b> | <b>62 535 725,44</b> | <b>-338 633,54</b> | <b>167 933,40</b> | <b>62 365 025,30</b> |

**Rozdział 63003** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę obudowy w Grotach w związku z większą niż zakładano degradacją i zapewnieniem bezpieczeństwa turystom i pracownikom obiektu w ramach zadania pn. „Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzkich w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.166,52 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników dotyczących projektu pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy na

dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **166.467,02 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z organizacją spotkań i szkoleń, cateringu, transportu, organizację wyjazdu zagranicznego oraz wizyty strony norweskiej i usług obejmujących tłumaczenia dotyczy projektu pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim””.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.933,40 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w związku z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi w Parku „Solidarność” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed dewastacją w porze nocnej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2025  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 stycznia 2025r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40001    | 2180     | Zlecone            | 9670    | Fundusz przeciwdziałania Covid-19- wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła                                    | 459 566,00      | 459 566,00        | 0,00         | 0,00        | 459 566,00       |
| 600   | 60004    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                          | 4 391 248,00    | 4 391 248,00      | 0,00         | 0,00        | 4 391 248,00     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne             | 9620    | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową                                                                                                                | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne             | 9623    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim                                       | 2 500 000,00    | 2 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 500 000,00     |
| 600   | 60019    | 2320     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                          | 340 000,00      | 340 000,00        | 0,00         | 0,00        | 340 000,00       |
| 700   | 70021    | 6260     | Własne             | 9630    | Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"                              | 3 903 920,00    | 3 903 920,00      | 0,00         | 0,00        | 3 903 920,00     |
| 700   | 70021    | 6260     | Własne             | 9631    | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                 | 814 198,54      | 814 198,54        | 0,00         | 0,00        | 814 198,54       |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9201    | Sprawy obywatelskie                                                                                                                                           | 1 200 002,00    | 1 200 002,00      | 0,00         | 0,00        | 1 200 002,00     |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9202    | Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich                                      | 409 167,00      | 409 167,00        | 0,00         | 0,00        | 409 167,00       |
| 750   | 75023    | 0920     | Własne             | 9000    | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST                                                                                                         | 700 000,00      | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
| 750   | 75023    | 2007     | Własne             | 9704    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                        | 41 466,52       | 41 466,52         | -41 466,52   | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa                                                                                                                        | 103,10          | 103,10            | 0,00         | 0,00        | 103,10           |
| 750   | 75095    | 2007     | Własne             | 9704    | Współpraca bilateralna                                                                                                                                        | 205 100,42      | 205 100,42        | -205 100,42  | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                          | 31 980,00       | 31 980,00         | 0,00         | 0,00        | 31 980,00        |
| 751   | 75101    | 2010     | Zlecone            | 9300    | Dotacje z budżetu państwa KBW                                                                                                                                 | 11 790,00       | 11 790,00         | 0,00         | 0,00        | 11 790,00        |
| 756   | 75601    | 0350     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 756   | 75615    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 340 000,00      | 340 000,00        | 0,00         | 0,00        | 340 000,00       |
| 756   | 75616    | 0360     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 630 000,00      | 630 000,00        | 0,00         | 0,00        | 630 000,00       |
| 756   | 75616    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 3 885 000,00    | 3 885 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 885 000,00     |
| 756   | 75618    | 0270     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 756   | 75621    | 0010     | Własne             | 9006    | Udziały w PDOF z MF                                                                                                                                           | 197 568 066,07  | 197 568 066,07    | 0,00         | 0,00        | 197 568 066,07   |
| 756   | 75621    | 0020     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US                                                                                                                              | 5 656 165,71    | 5 656 165,71      | 0,00         | 0,00        | 5 656 165,71     |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9501    | Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim       | 58 792,00       | 58 792,00         | 0,00         | 0,00        | 58 792,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9502    | Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim                                               | 59 850,00       | 59 850,00         | 0,00         | 0,00        | 59 850,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9503    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim | 59 900,00       | 59 900,00         | 0,00         | 0,00        | 59 900,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9008    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - ZUS                                                                             | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9009    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - ZUS                                                                    | 59 025,49       | 59 025,49         | 0,00         | 0,00        | 59 025,49        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9010    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - ZUS                                                                   | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9011    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - ZUS                                                                   | 61 000,00       | 61 000,00         | 0,00         | 0,00        | 61 000,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9012    | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - ZUS                                                                  | 59 013,68       | 59 013,68         | 0,00         | 0,00        | 59 013,68        |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne             | 9620    | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową                                                                                                               | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                         | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 851   | 85195    | 6300     | Własne             | 9681    | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 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                                                                                                                                | 427 445,00      | 427 445,00        | 0,00         | 0,00        | 427 445,00       |
| 852   | 85214    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 1 800 000,00    | 1 800 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 800 000,00     |
| 852   | 85216    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 5 311 920,00    | 5 311 920,00      | 0,00         | 0,00        | 5 311 920,00     |
| 852   | 85219    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 109 501,00      | 109 501,00        | 0,00         | 0,00        | 109 501,00       |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 632 100,00      | 632 100,00        | 0,00         | 0,00        | 632 100,00       |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 177 408,00      | 177 408,00        | 0,00         | 0,00        | 177 408,00       |
| 852   | 85228    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa                                                                                                                       | 1 299,30        | 1 299,30          | 0,00         | 0,00        | 1 299,30         |
| 852   | 85230    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 1 068 774,00    | 1 068 774,00      | 0,00         | 0,00        | 1 068 774,00     |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne             | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych                                                                                                                    | 635 885,46      | 635 885,46        | 0,00         | 0,00        | 635 885,46       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne             | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych                                                                                                                    | 14 114,54       | 14 114,54         | 0,00         | 0,00        | 14 114,54        |
| 852   | 85295    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 8 400,00        | 8 400,00          | 0,00         | 0,00        | 8 400,00         |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne             | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych                                                                                                                    | 6 928 459,78    | 6 928 459,78      | 0,00         | 0,00        | 6 928 459,78     |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne             | 9711    | Miasto dla rodziny                                                                                                                                           | 1 111 858,84    | 1 111 858,84      | 0,00         | 0,00        | 1 111 858,84     |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne             | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych                                                                                                                    | 147 788,71      | 147 788,71        | 0,00         | 0,00        | 147 788,71       |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne             | 9711    | Miasto dla rodziny                                                                                                                                           | 130 806,91      | 130 806,91        | 0,00         | 0,00        | 130 806,91       |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 27 611 909,00   | 27 611 909,00     | 0,00         | 0,00        | 27 611 909,00    |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa                                                                                                                       | 519 280,00      | 519 280,00        | 0,00         | 0,00        | 519 280,00       |
| 855   | 85503    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 2 093,00        | 2 093,00          | 0,00         | 0,00        | 2 093,00         |
| 855   | 85513    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                | 462 440,00      | 462 440,00        | 0,00         | 0,00        | 462 440,00       |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne             | 9703    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                                                                       | 107 250,00      | 107 250,00        | 0,00         | 25 204,64   | 132 454,64       |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne             | 9705    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"                                                    | 402 306,00      | 402 306,00        | 0,00         | 94 398,36   | 496 704,36       |
| 855   | 85516    | 2059     | Własne             | 9703    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna                                                                                       | 22 719,00       | 22 719,00         | 0,00         | 5 339,36    | 28 058,36        |
| 855   | 85516    | 2059     | Własne             | 9705    | Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"                                                    | 85 219,00       | 85 219,00         | 0,00         | 19 996,64   | 105 215,64       |
| 855   | 85516    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                         | 355 740,00      | 355 740,00        | 0,00         | 0,00        | 355 740,00       |
| 900   | 90005    | 2460     | Własne             | 9500    | Czyste powietrze                                                                                                                                             | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 900   | 90005    | 6280     | Własne             | 9506    | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                    | 2 713 000,00    | 2 713 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 713 000,00     |
| 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   | 90015    | 6370     | Własne             | 9621    | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia                                                                       | 7 415 239,50    | 7 415 239,50      | 0,00         | 0,00        | 7 415 239,50     |
| 921   | 92116    | 2320     | Porozumienia       | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                                                         | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|       |          |          | z JST  |         |                                                                    |                       |                       |                    |                   |                       |
| 921   | 92120    | 2180     | Własne | 9672    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 1 274 000,00          | 1 274 000,00          | 0,00               | 0,00              | 1 274 000,00          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                       | <b>303 615 311,57</b> | <b>303 615 311,57</b> | <b>-246 566,94</b> | <b>144 939,00</b> | <b>303 513 683,63</b> |

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **41.466,52 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy.

**Rozdział 75095** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **205.100,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy.

**Rozdział 85516** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **144.939,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 13.12.2024 roku z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” - 114.395,00 zł,
- projektu pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” - 30.544,00 zł.