

KPM.0050.31.2025

ZARZĄDZENIE Nr 31/2025

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025

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 Zarządzenia Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami - załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inwestycji– załącznik nr 1.5;

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 198.940.956,71 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 118.515.258,98 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.087.618,00 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 501.980,00 zł;
- 2) 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 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **303.845.823,63 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **266.698.426,42 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 30.749.776,00 zł;
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.648.968,00 zł;

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 532 099,37	9 532 099,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 625 480,97	1 081 116,00	1 081 116,00	0,00	1 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 616 980,97	1 072 616,00	1 072 616,00	0,00	1 072 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	186 524,00	186 524,00	186 524,00	0,00	186 524,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 784 959,59	26 705 759,59	25 895 139,59	20 668 707,00	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 789 959,59	26 710 759,59	25 900 139,59	20 663 707,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 915,00	401 915,00	370 615,00	5 000,00	365 615,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823,00	823,00	823,00	823,00	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	11 014 002,00	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	0,00
			zmniejszenia	81 181,10	81 181,10	81 181,10	0,00	81 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 932 820,90	1 962 820,90	630 820,90	83 500,00	547 320,90	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	640 000,00	83 500,00	556 500,00	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	81 181,10	81 181,10	81 181,10	0,00	81 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 818,90	1 858 818,90	558 818,90	83 500,00	475 318,90	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	81 181,10	81 181,10	81 181,10	0,00	81 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 818,90	418 818,90	418 818,90	0,00	418 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 798,60	154 798,60	154 798,60	0,00	154 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 098,60	154 098,60	154 098,60	0,00	154 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenia	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	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	12 113 446,89	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	
		zmniejszenia	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	1 376 000,00	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	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 376 425,00	1 276 425,00	2 425,00	1 000,00	1 425,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 955 846,89	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 955 421,89	162 750,00	122 750,00	0,00	122 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 575,00	59 575,00	59 575,00	0,00	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	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		
		zmniejszenia	90 107,50	90 107,50	90 107,50	0,00	90 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	13 926,40	13 926,40	13 926,40	5 000,00	8 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	199 161 456,71	118 735 758,98	61 806 881,82	21 855 492,00	39 951 389,82	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		

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	317 600,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	946 402,00	946 402,00	0,00	0,00	946 402,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	20 628,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	8 267,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	14 471 450,00	14 471 450,00	0,00	0,00	14 471 450,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 099 512,00	1 099 512,00	0,00	0,00	1 099 512,00
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 591 258,00	2 591 258,00	0,00	0,00	2 591 258,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	305 720,00	305 720,00	0,00	0,00	305 720,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	22 188,00	22 188,00	0,00	0,00	22 188,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	525 764,00	525 764,00	0,00	0,00	525 764,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	9 849,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00
900	90002	4010	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00
900	90002	4040	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	90002	4110	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
900	90002	4120	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
900	90002	4710	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	69 206,00	69 206,00	0,00	0,00	69 206,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	12 885,00
					Razem	21 674 322,00	21 674 322,00	0,00	5 000,00	21 679 322,00

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	154 100,00	-1,40	0,00	154 098,60
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 055 620,00	1 055 620,00	-1,40	0,00	1 055 618,60

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1,40 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

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	-81 181,10	0,00	418 818,90
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	167 930,22	0,00	0,00	167 930,22
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	489 142,66	730 362,96	0,00	0,00	730 362,96
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	68 479,97	112 861,18	0,00	0,00	112 861,18
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	1 737,17	3 727,49	0,00	0,00	3 727,49
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	10 857,34	16 211,63	0,00	0,00	16 211,63
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 520,03	2 505,15	0,00	0,00	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
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Promocji Zdrowia					
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	85504	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
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	411 952,36	0,00	0,00	411 952,36
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	88 527,53	109 340,45	0,00	0,00	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	87 262,84	0,00	0,00	87 262,84
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	18 753,08	23 162,15	0,00	0,00	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	68 975,83	0,00	0,00	68 975,83
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	15 237,38	18 811,59	0,00	0,00	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	14 610,97	0,00	0,00	14 610,97
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	3 227,69	3 984,81	0,00	0,00	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	9 785,22	0,00	0,00	9 785,22
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 161,64	2 668,70	0,00	0,00	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	2 072,78	0,00	0,00	2 072,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	457,89	565,30	0,00	0,00	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
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	5 990,95	0,00	0,00	5 990,95
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 323,45	1 633,90	0,00	0,00	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	1 269,05	0,00	0,00	1 269,05
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	280,34	346,10	0,00	0,00	346,10
					Razem	5 091 967,00	5 620 504,63	-81 181,10	1,40	5 539 324,93

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **81.181,10 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Środki przesuwają się dla jednostek oświatowych.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,40 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Środki przesuwają się z rozdziału 85502.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

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	-8 500,00	0,00	151 500,00
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	6 426 905,93	0,00	0,00	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	1 560 828,47	0,00	0,00	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	3 500,00	7 500,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
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	3 500,00	8 500,00
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
					Razem	9 848 041,21	10 167 734,40	-8 500,00	8 500,00	10 167 734,40

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.
Środki przesuwa się do rozdziału 70095.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania, odsetek oraz koszty postępowania sądowego za niedostarczenie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądowym.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

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	Utworzenie ulic i chodników na	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
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
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	110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	7080	Współpraca bilateralna	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4117	Własne	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4127	Własne	7080	Współpraca bilateralna	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	Własne	7080	Współpraca bilateralna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4307	Własne	7080	Współpraca bilateralna	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4387	Własne	7080	Współpraca bilateralna	17 170,40	0,00	0,00	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	1 070 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					infrastrukturą drogową"					
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 Złobku 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 Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	3 300 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
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	37 933,40	0,00	0,00	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	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
921	92120	6050	Własne	6303	Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku "Solidarność: w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00	60 000,00	-425,00	0,00	59 575,00
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
					Razem	62 535 725,44	62 365 025,30	-425,00	425,00	62 365 025,30

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **425,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego „Solidarność”. Środki przesuwa się z rozdziału 92195.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **425,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury. Środki przesuwa się do rozdziału 92120.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
																				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 269 825,00	30 569 825,00	3 196 852,47	5 250,00	3 191 602,47	27 257 972,53	115 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 089 825,00	30 389 825,00	3 016 852,47	5 250,00	3 011 602,47	27 257 972,53	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 870 949,00	5 870 949,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 855 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 855 949,00	5 855 949,00	0,00	0,00	0,00	5 855 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 900 335,53	9 900 335,53	557 000,00	0,00	557 000,00	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 735 335,53	9 735 335,53	392 000,00	0,00	392 000,00	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 808 700,00	1 808 700,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem	przed zmianą	199 161 456,71	118 735 758,98	61 806 881,82	21 855 492,00	39 951 389,82	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		
	zmniejszenia	220 500,00	220 500,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	198 940 956,71	118 515 258,98	61 626 881,82	21 855 492,00	39 771 389,82	43 419 072,53	1 244 320,00	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		

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 512 243,00	2 512 243,00	0,00	0,00	2 512 243,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 927 206,00	2 927 206,00	0,00	0,00	2 927 206,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 401 056,00	1 401 056,00	0,00	0,00	1 401 056,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	820 278,00	820 278,00	0,00	0,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	594 281,00	594 281,00	0,00	0,00	594 281,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	746 450,00	746 450,00	0,00	0,00	746 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 478 371,65	2 478 371,65	0,00	0,00	2 478 371,65
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	836 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	246 215,00	246 215,00	0,00	0,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	461 430,00	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 348 453,88	1 348 453,88	0,00	0,00	1 348 453,88
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
801	80104	4210	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	558 980,31	558 980,31	0,00	0,00	558 980,31
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 120 762,00	1 120 762,00	0,00	0,00	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 144 391,00	3 144 391,00	0,00	0,00	3 144 391,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 665 296,00	1 665 296,00	0,00	0,00	1 665 296,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	864 434,00	864 434,00	0,00	0,00	864 434,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 150 229,00	1 150 229,00	0,00	0,00	1 150 229,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 279 686,00	1 279 686,00	0,00	0,00	1 279 686,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 367 390,00	1 367 390,00	0,00	0,00	1 367 390,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 182 397,16	1 182 397,16	0,00	0,00	1 182 397,16
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00
					Razem	32 096 000,00	32 096 000,00	-220 500,00	0,00	31 875 500,00

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na realizację Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego TBO/4/2024 „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko”. Środki przesuwają się do Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** przeznaczoną na realizację Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego TBO/4/2024 „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko”. Środki przesuwają się do Zespołu Przedszkolnego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Rozdział 85416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.500,00 zł** przeznaczoną na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	58 792,00	58 792,00	0,00	0,00	58 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
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
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	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
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	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
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	132 454,64	0,00	0,00	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	496 704,36	0,00	0,00	496 704,36
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	22 719,00	28 058,36	0,00	0,00	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	105 215,64	0,00	0,00	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 z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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
					Razem	303 615 311,57	303 513 683,63	0,00	332 140,00	303 845 823,63

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.640,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **292.500,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.10.2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku na realizację świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania - 2.500,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 290.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2025 r.

Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
I. A Dochody bieżące				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
II. A. Wydatki bieżące				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	823,00	823,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
I. A Dochody bieżące				0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
II. A. Wydatki bieżące				0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
I. A Dochody bieżące				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
II. A. Wydatki bieżące				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
I. A Dochody bieżące				0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
II. A. Wydatki bieżące				0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00