

ZARZĄDZENIE NR 102/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 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. 247 ust 1 i 2 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 101/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.7.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 226.875.565,57 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 120.892.623,87 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.494.541,51 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 519.980,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 105.982.941,70 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **334.202.846,78 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 273.010.639,93 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 30.840.610,51 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.690.408,00 zł;

2) dochody **majątkowe 61.192.206,85 zł.**

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 27 077 339,37 | 1 327 640,00 | 1 327 640,00 | 0,00 | 1 327 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 749 699,37 | 9 562 099,37 | 0,00 | 0,00 | 16 187 600,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 077 339,37 | 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 | 25 749 699,37 | 9 562 099,37 | 0,00 | 0,00 | 16 187 600,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 1 544 364,97 | 1 544 364,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 144 900,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00 | 144 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 900,00 | 134 900,00 | 134 900,00 | 0,00 | 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 83 000,00 | 83 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 71035 | | Cmentarze | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 26 894 120,59 | 26 814 920,59 | 26 004 300,59 | 20 707 868,00 | 5 296 432,59 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 984 120,59 | 26 904 920,59 | 26 094 300,59 | 20 707 868,00 | 5 386 432,59 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 491 915,00 | 491 915,00 | 460 615,00 | 5 000,00 | 455 615,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 61 440,00 | 61 440,00 | 61 440,00 | 0,00 | 61 440,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 151 440,00 | 151 440,00 | 151 440,00 | 0,00 | 151 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 90 079,00 | 90 079,00 | 90 079,00 | 68 079,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 15 162,00 | 15 162,00 | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 105 241,00 | 105 241,00 | 105 241,00 | 83 241,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | 78 289,00 | 78 289,00 | 78 289,00 | 56 289,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 15 162,00 | 15 162,00 | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 93 451,00 | 93 451,00 | 93 451,00 | 71 451,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 23 651,40 | 23 651,40 | 23 651,40 | 23 651,40 | 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 | 12 665,00 | 12 665,00 | 12 665,00 | 12 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 36 316,40 | 36 316,40 | 36 316,40 | 36 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 019,40 | 8 019,40 | 8 019,40 | 8 019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 10 207,40 | 10 207,40 | 10 207,40 | 10 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 137,67 | 1 137,67 | 1 137,67 | 1 137,67 | 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 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 446,67 | 1 446,67 | 1 446,67 | 1 446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 11 476 390,00 | 8 926 390,00 | 8 926 390,00 | 0,00 | 8 926 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 386 390,00 | 8 836 390,00 | 8 836 390,00 | 0,00 | 8 836 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 11 456 390,00 | 8 906 390,00 | 8 906 390,00 | 0,00 | 8 906 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 366 390,00 | 8 816 390,00 | 8 816 390,00 | 0,00 | 8 816 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 8 906 390,00 | 8 906 390,00 | 8 906 390,00 | 0,00 | 8 906 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 816 390,00 | 8 816 390,00 | 8 816 390,00 | 0,00 | 8 816 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 31 708 799,58 | 30 858 799,58 | 3 357 497,78 | 865 747,00 | 2 491 750,78 | 27 386 301,80 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 67 027,51 | 67 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 775 827,09 | 30 925 827,09 | 3 357 497,78 | 865 747,00 | 2 491 750,78 | 27 453 329,31 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 901 132,45 | 6 751 132,45 | 860 497,00 | 860 497,00 | 0,00 | 5 890 635,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 16 933,85 | 16 933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 918 066,30 | 6 768 066,30 | 860 497,00 | 860 497,00 | 0,00 | 5 907 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 34 686,45 | 34 686,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,45 | 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 | 16 933,85 | 16 933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 620,30 | 51 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 9 820 414,03 | 9 820 414,03 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 9 428 414,03 | 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 | 45 811,50 | 45 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 866 225,53 | 9 866 225,53 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 9 474 225,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie | przed zmianą | 85 078,50 | 85 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 078,50 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenia | 45 811,50 | 45 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 890,00 | 130 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 74 396,16 | 74 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 396,16 | 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 | 698,08 | 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 094,24 | 75 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 396,16 | 1 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,16 | 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 | 698,08 | 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 094,24 | 2 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 9 295 780,16 | 9 295 780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295 780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 3 584,08 | 3 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 299 364,24 | 9 299 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 7 168,16 | 7 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 3 584,08 | 3 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 752,24 | 10 752,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 11 222 718,71 | 2 252 718,71 | 910 718,71 | 86 000,00 | 824 718,71 | 1 176 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 8 970 000,00 | 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 | 1 719,80 | 1 719,80 | 1 719,80 | 0,00 | 1 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 224 438,51 | 2 254 438,51 | 912 438,51 | 86 000,00 | 826 438,51 | 1 176 000,00 | 166 000,00 | 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 | 2 148 716,71 | 2 148 716,71 | 838 716,71 | 86 000,00 | 752 716,71 | 1 144 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 719,80 | 1 719,80 | 1 719,80 | 0,00 | 1 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 150 436,51 | 2 150 436,51 | 840 436,51 | 86 000,00 | 754 436,51 | 1 144 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 678 216,71 | 678 216,71 | 678 216,71 | 0,00 | 678 216,71 | 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 | 1 719,80 | 1 719,80 | 1 719,80 | 0,00 | 1 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 679 936,51 | 679 936,51 | 679 936,51 | 0,00 | 679 936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 896 052,56 | 1 896 052,56 | 262 453,93 | 0,00 | 262 453,93 | 600 000,00 | 0,00 | 1 033 598,63 | 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 |
| | | | | zwiększenia | 86 640,00 | 86 640,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 967 692,56 | 1 967 692,56 | 262 453,93 | 0,00 | 262 453,93 | 671 640,00 | 0,00 | 1 033 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 71 640,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 71 640,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 71 640,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 71 640,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 838 964,56 | 1 838 964,56 | 205 365,93 | 0,00 | 205 365,93 | 600 000,00 | 0,00 | 1 033 598,63 | 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 | |
| | | | zwiększenia | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 838 964,56 | 1 838 964,56 | 205 365,93 | 0,00 | 205 365,93 | 600 000,00 | 0,00 | 1 033 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 253,93 | 43 253,93 | 43 253,93 | 0,00 | 43 253,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 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 | | |
| | | | po zmianach | 58 253,93 | 58 253,93 | 58 253,93 | 0,00 | 58 253,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 769 511,24 | 1 769 511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 655,62 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 770 166,86 | 1 770 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 1 769 511,24 | 1 769 511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 655,62 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 770 166,86 | 1 770 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 311,24 | 1 311,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 655,62 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 966,86 | 1 966,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 9 185 874,00 | 1 245 874,00 | 483 441,00 | 193 298,00 | 290 143,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 487,30 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 207 361,30 | 1 267 361,30 | 483 441,00 | 193 298,00 | 290 143,00 | 21 487,30 | 0,00 | 762 433,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 21 487,30 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 488,70 | 21 488,70 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 21 487,30 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 487,30 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 226 682 373,34 | 120 699 431,64 | 63 671 413,97 | 22 820 139,00 | 40 851 274,97 | 43 548 713,04 | 1 254 320,00 | 1 796 031,63 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 105 982 941,70 | 86 595 341,70 | 7 423 823,67 | 0,00 | 19 387 600,00 |
| | | | | zmniejszenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 310 692,23 | 310 692,23 | 149 881,80 | 15 162,00 | 134 719,80 | 160 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 226 878 065,57 | 120 895 123,87 | 63 706 295,77 | 22 835 301,00 | 40 870 994,77 | 43 709 523,47 | 1 254 320,00 | 1 796 031,63 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 105 982 941,70 | 86 595 341,70 | 7 423 823,67 | 0,00 | 19 387 600,00 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75022 | 4300 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 858 800,00 | 858 800,00 | 0,00 | 0,00 | 858 800,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 563 200,00 | 563 200,00 | 0,00 | 0,00 | 563 200,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 317 673,50 | 317 673,50 | 0,00 | 0,00 | 317 673,50 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4603 | Ubezpieczenie mienia | 613 200,50 | 613 200,50 | 0,00 | 0,00 | 613 200,50 |
| 750 | 75023 | 4710 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Własne | 4602 | Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 751 | 75107 | 4010 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 23 651,40 | 0,00 | 12 665,00 | 36 316,40 |
| 751 | 75107 | 4110 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 8 019,40 | 0,00 | 2 188,00 | 10 207,40 |
| 751 | 75107 | 4120 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 137,67 | 0,00 | 309,00 | 1 446,67 |
| 751 | 75107 | 4170 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 22 784,00 | 0,00 | 0,00 | 22 784,00 |
| 751 | 75107 | 4210 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 751 | 75107 | 4220 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 751 | 75107 | 4260 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 751 | 75107 | 4300 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 751 | 75107 | 4360 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 751 | 75107 | 4710 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 696,53 | 0,00 | 0,00 | 696,53 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6802 | Gospodarka odpadami - WOA | 7 620,00 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | 7 620,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6802 | Gospodarka odpadami - WOA | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | Własne | 6802 | Gospodarka odpadami - WOA | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6803 | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig" | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Informatycznej | | | | | |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 167 200,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 926 | 92601 | 4510 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | Razem | 4 149 010,00 | 4 227 299,00 | 0,00 | 15 162,00 | 4 242 461,00 |

Rozdział 75107 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.162,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 398,59 | 398,59 | 0,00 | 0,00 | 398,59 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5106 | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5107 | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 6 836 623,00 | 6 836 623,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 623,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5110 | Odsetki od emisji obligacji | 859 600,00 | 859 600,00 | 0,00 | 0,00 | 859 600,00 |
| 757 | 75704 | 8030 | Własne | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 2 412 730,00 | 2 412 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 730,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5101 | Rezerwa ogólna | 950 000,00 | 906 390,00 | -90 000,00 | 0,00 | 816 390,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Własne | 5105 | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | | | | | Razem | 21 929 351,59 | 21 885 741,59 | -90 000,00 | 0,00 | 21 795 741,59 |

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **90.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi”. Środki przeznaczone zostaną na usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Edukacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | 2340 | Własne | 5360 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek | 0,00 | 34 686,45 | 0,00 | 16 933,85 | 51 620,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 860 497,00 | 0,00 | 0,00 | 860 497,00 |
| 801 | 80103 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5358 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI" | 0,00 | 11 780,10 | 0,00 | 6 544,50 | 18 324,60 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5359 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 0,00 | 2 617,80 | 0,00 | 1 308,90 | 3 926,70 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5361 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA" | 0,00 | 7 853,40 | 0,00 | 3 926,70 | 11 780,10 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5362 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek | 0,00 | 5 235,60 | 0,00 | 2 617,80 | 7 853,40 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5363 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek | 0,00 | 17 015,70 | 0,00 | 10 471,20 | 27 486,90 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5365 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek | 0,00 | 7 853,40 | 0,00 | 3 926,70 | 11 780,10 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5366 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj | 0,00 | 2 617,80 | 0,00 | 1 308,90 | 3 926,70 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5367 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka | 0,00 | 15 706,80 | 0,00 | 7 853,40 | 23 560,20 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5368 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów | 0,00 | 10 471,20 | 0,00 | 5 235,60 | 15 706,80 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5369 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA | 0,00 | 3 926,70 | 0,00 | 2 617,80 | 6 544,50 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | Własne | 5308 | "Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2340 | Własne | 5357 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA | 0,00 | 1 396,16 | 0,00 | 698,08 | 2 094,24 |
| 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 | 39 128,62 | 0,00 | 0,00 | 39 128,62 |
| 801 | 80149 | 2340 | Własne | 5361 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA" | 0,00 | 7 168,16 | 0,00 | 3 584,08 | 10 752,24 |
| 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 |
| 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 | 2340 | Własne | 5369 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole | 0,00 | 1 311,24 | 0,00 | 655,62 | 1 966,86 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | | | BASIA | | | | | |
| 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 "Iskierczki" | 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 Penticzek | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 55 200,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 32 096 000,00 | 32 345 785,82 | 0,00 | 67 683,13 | 32 413 468,95 |

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.933,85 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.811,50 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **698,08 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.584,08 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **655,62 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | 75495 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75495 | 6170 | Własne | 5502 | Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85153 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 156 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 500 000,00 | 633 416,71 | 0,00 | 1 719,80 | 635 136,51 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5520 | Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| 851 | 85154 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85195 | 4430 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 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 | 85203 | 2360 | Własne | 5503 | Dodatek motywacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 | 71 640,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR | 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 Rodziny | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 36 000,00 | 43 253,93 | 0,00 | 15 000,00 | 58 253,93 |
| 852 | 85295 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 100 000,00 | 100 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 Rodziny | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 853 | 85395 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 80 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 855 | 85503 | 4210 | Zlecone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 2 093,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 855 | 85504 | 2360 | Własne | 5504 | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 | 21 487,30 |
| 855 | 85504 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 855 | 85516 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | opiekuna | | | | | |
| 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 |
| 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 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 855 | 85516 | 4300 | Własne | 7040 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 60 480,00 | 50 480,00 | 0,00 | 0,00 | 50 480,00 |
| 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 | 5 897 846,67 | -15 000,00 | 109 847,10 | 5 992 693,77 |

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **1.719,80 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85203 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **71.640,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85504 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **21.487,30 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | 70005 | 4210 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 160 000,00 | 144 900,00 | -10 000,00 | 0,00 | 134 900,00 |
| 700 | 70005 | 4400 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 9 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 500,00 |
| 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 | 70007 | 6050 | Własne | 5903 | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Własne | 5904 | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 700 | 70095 | 4590 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 10 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 10 197 734,40 | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 197 734,40 |

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku przy ul. Kępa w związku z zakończoną inwestycją i oddaniem budynku do użytkowania.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | 40001 | 4210 | Zlecone | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 9 011,40 | 14 420,23 | 0,00 | 0,00 | 14 420,23 |
| 400 | 40001 | 4430 | Zlecone | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 450 554,60 | 715 587,28 | 0,00 | 0,00 | 715 587,28 |
| 710 | 71035 | 4300 | Porozumienia z AR | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | Własne | 6201 | Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | Własne | 6704 | Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie" | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6800 | Gospodarka odpadami - WOŚ | 11 486 778,00 | 12 325 697,04 | 0,00 | 0,00 | 12 325 697,04 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6801 | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | 4010 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 17 644,58 | 17 644,58 | 0,00 | 0,00 | 17 644,58 |
| 900 | 90005 | 4110 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 |
| 900 | 90005 | 4110 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 1 916,97 | 1 916,97 | 0,00 | 0,00 | 1 916,97 |
| 900 | 90005 | 4120 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 900 | 90005 | 4120 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 271,95 | 271,95 | 0,00 | 0,00 | 271,95 |
| 900 | 90005 | 4170 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90005 | 4220 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 5 816,00 | 5 816,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6213 | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6220 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6703 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 4710 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 900 | 90005 | 4710 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 166,50 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 166,50 |
| 900 | 90005 | 6230 | Własne | 6217 | Miejski program wymiany pieców | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Własne | 6219 | Program Ciepłe Mieszkanie | 2 713 000,00 | 3 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 500,00 |
| 900 | 90006 | 6050 | Własne | 8050 | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 1 135 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 936,00 |
| 900 | 90006 | 6057 | Własne | 8050 | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 4 939 719,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 719,00 |
| 900 | 90095 | 4170 | Własne | 6205 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | | | miasta | | | | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6705 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6715 | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6744 | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców | 21 500,00 | 43 057,55 | 0,00 | 0,00 | 43 057,55 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6208 | Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6209 | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6210 | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6221 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6740 | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6744 | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 900 | 90095 | 4480 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | Razem | 15 600 344,00 | 23 770 417,10 | 0,00 | 18 000,00 | 23 788 417,10 |

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2025 z dnia 10 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | 40095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | 60013 | 4520 | Własne | 6403 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 4600 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 Strategii, Rozwoju i 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. Kopłina 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 Strategii, Rozwoju i 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 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | 75023 | 4710 | Własne | 7080 | Współpraca bilateralna | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 18 540,00 | 0,00 | 0,00 | 18 540,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Własne | 6309 | Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 6311 | Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 6368 | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Porozumienia z JST | 6368 | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 |
| 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 | 80101 | 6050 | Własne | 6323 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 | 80195 | 4270 | Własne | 6352 | Remonty w placówkach oświatowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 |
| 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 | 970 000,00 | 0,00 | 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 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 | 4300 | Własne | 6306 | Usługi doradcze | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 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 | 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 |
| 921 | 92118 | 6050 | Własne | 6424 | Przebudowa toalet w budynku | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | 4260 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 37 933,40 | 0,00 | 0,00 | 37 933,40 |
| 921 | 92120 | 4300 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92120 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 6483 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 8090 | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675,00 |
| 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 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6483 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00 | 728 100,00 | 0,00 | 0,00 | 728 100,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 8090 | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 341 956,19 | 0,00 | 0,00 | 341 956,19 |
| 921 | 92195 | 6057 | Własne | 8090 | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 2 111 488,97 | 0,00 | 0,00 | 2 111 488,97 |
| 921 | 92195 | 6059 | Własne | 8090 | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 372 615,70 | 0,00 | 0,00 | 372 615,70 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 6300 | Wydział Strategii, Rozwoju i 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 | Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim | 60 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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 | 66 444 737,16 | 0,00 | 90 000,00 | 66 534 737,16 |

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi". Środki przeznaczone zostaną na usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 11 224 438,51 | 2 254 438,51 | 912 438,51 | 86 000,00 | 826 438,51 | 1 176 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 221 938,51 | 2 251 938,51 | 909 938,51 | 86 000,00 | 823 938,51 | 1 176 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 150 436,51 | 2 150 436,51 | 840 436,51 | 86 000,00 | 754 436,51 | 1 144 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 147 936,51 | 2 147 936,51 | 837 936,51 | 86 000,00 | 751 936,51 | 1 144 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 679 936,51 | 679 936,51 | 679 936,51 | 0,00 | 679 936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 677 436,51 | 677 436,51 | 677 436,51 | 0,00 | 677 436,51 | 0,00 | 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 | 226 878 065,57 | 120 895 123,87 | 63 706 295,77 | 22 835 301,00 | 40 870 994,77 | 43 709 523,47 | 1 254 320,00 | 1 796 031,63 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 105 982 941,70 | 86 595 341,70 | 7 423 823,67 | 0,00 | 19 387 600,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 226 875 565,57 | 120 892 623,87 | 63 703 795,77 | 22 835 301,00 | 40 868 494,77 | 43 709 523,47 | 1 254 320,00 | 1 796 031,63 | 2 412 730,00 | 8 016 223,00 | 105 982 941,70 | 86 595 341,70 | 7 423 823,67 | 0,00 | 19 387 600,00 | | |

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | 75495 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75495 | 6170 | Własne | 5502 | Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85153 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 156 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 500 000,00 | 635 136,51 | -2 500,00 | 0,00 | 632 636,51 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5520 | Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| 851 | 85154 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85195 | 4430 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 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 | 85203 | 2360 | Własne | 5503 | Dodatek motywacyjny | 0,00 | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 71 640,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85203 | 2360 | Własne | 5504 | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Rodziny | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 36 000,00 | 58 253,93 | 0,00 | 0,00 | 58 253,93 |
| 852 | 85295 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 Rodziny | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 853 | 85395 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 80 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 855 | 85503 | 4210 | Złeczone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 2 093,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 855 | 85504 | 2360 | Własne | 5504 | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.) | 0,00 | 21 487,30 | 0,00 | 0,00 | 21 487,30 |
| 855 | 85504 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 855 | 85516 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 855 | 85516 | 4300 | Własne | 7040 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 60 480,00 | 50 480,00 | 0,00 | 0,00 | 50 480,00 |
| 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 | 5 992 693,77 | -2 500,00 | 0,00 | 5 990 193,77 |

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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 | 730 007,51 | 0,00 | 0,00 | 730 007,51 |
| 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 | 70007 | 6290 | Własne | 9632 | Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmowania | 0,00 | 9 052 230,36 | 0,00 | 0,00 | 9 052 230,36 |
| 700 | 70007 | 6290 | Własne | 9633 | Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania | 0,00 | 7 133 286,45 | 0,00 | 0,00 | 7 133 286,45 |
| 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 |
| 710 | 71035 | 2020 | Porozumienia z AR | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Zlecone | 9201 | Sprawy obywatelskie | 1 200 002,00 | 1 244 163,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 163,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 751 | 75107 | 2010 | Zlecone | 9300 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 0,00 | 78 289,00 | 0,00 | 15 162,00 | 93 451,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 |
| 758 | 75814 | 2100 | Własne | 9655 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy | 0,00 | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| 758 | 75835 | 2750 | Własne | 9100 | Subwencje | 0,00 | 860 497,00 | 0,00 | 0,00 | 860 497,00 |
| 758 | 75867 | 6257 | Własne | 9707 | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 4 939 719,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 719,00 |
| 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 |
| 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 | 7 499 584,86 | 0,00 | 0,00 | 7 499 584,86 |
| 851 | 85195 | 2310 | Porozumienia z JST | 9400 | Dotacje z innych jst | 400 000,00 | 423 440,00 | 0,00 | 0,00 | 423 440,00 |
| 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 | 85203 | 2030 | Własne | 9208 | Dodatek motywacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 575,00 | 222 575,00 |
| 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 | 520 779,00 | 0,00 | 0,00 | 520 779,00 |
| 852 | 85213 | 2100 | Własne | 9656 | Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| 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 | 85214 | 2100 | Własne | 9662 | Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki okresowe | 0,00 | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 5 311 920,00 | 7 338 829,00 | 0,00 | 0,00 | 7 338 829,00 |
| 852 | 85216 | 2100 | Własne | 9657 | Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilki stałe | 0,00 | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 109 501,00 | 28 928,00 | 0,00 | 0,00 | 28 928,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 632 100,00 | 632 100,00 | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Własne | 9208 | Dodatek motywacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 203,00 | 1 139 203,00 |
| 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 | 1 274,70 | 0,00 | 0,00 | 1 274,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 852 | 85230 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 1 068 774,00 | 1 073 164,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 164,00 |
| 852 | 85230 | 2100 | Własne | 9658 | Pomoc obywatelom Ukrainy- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 852 | 85295 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 8 400,00 | 9 869,00 | 0,00 | 463,00 | 10 332,00 |
| 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 | 27 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 27 405 455,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Zlecone | 9203 | „Za życiem” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123,00 | 4 123,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 12 000,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Zlecone | 9660 | Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Własne | 9005 | Udział jst w dochodach budżetu państwa | 519 280,00 | 498 640,00 | 0,00 | 0,00 | 498 640,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 2 093,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 855 | 85504 | 2030 | Własne | 9209 | Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 499,20 | 57 499,20 |
| 855 | 85513 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 462 440,00 | 417 514,00 | 0,00 | 0,00 | 417 514,00 |
| 855 | 85516 | 2030 | Własne | 9210 | Dodatek motywacyjny | 0,00 | 516 974,40 | 0,00 | 0,00 | 516 974,40 |
| 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 | 3 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 500,00 |
| 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 |
| 921 | 92195 | 6257 | Własne | 9706 | Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 2 111 488,97 | 0,00 | 0,00 | 2 111 488,97 |
| | | | | | Razem | 303 615 311,57 | 332 341 707,58 | 0,00 | 1 861 139,20 | 334 202 846,78 |

Rozdział 71035 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2025 z dnia 10 marca 2025 r. wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Rozdział 75107 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.162,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **394.305,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85203 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **222.575,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85215 – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.10.2025 z dnia 3 marca 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **309,00 zł** z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.139.203,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.81.2025 z dnia 25 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **463,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.42.2025 z dnia 20 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.123,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2025 z dnia 18 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **57.499,20 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku 2025 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | DOCHODY | 2 016 796,15 | 0,00 | 0,00 | 2 016 796,15 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 0270 | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | DOCHODY | 1 716 796,15 | 0,00 | 0,00 | 1 716 796,15 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 716 796,15 | 0,00 | 0,00 | 1 716 796,15 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 716 796,15 | 0,00 | 0,00 | 1 716 796,15 |
| | | 0480 | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | <i>1 700 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 700 000,00</i> |
| | | 0900 | <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | <i>2 018,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 018,34</i> |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>1 134,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 134,00</i> |
| | | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | <i>6 720,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 720,00</i> |
| | | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | <i>6 696,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 696,79</i> |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | <i>227,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>227,02</i> |
| | | | WYDATKI | 2 289 897,81 | 4 219,80 | 4 219,80 | 2 289 897,81 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 289 897,81 | 4 219,80 | 4 219,80 | 2 289 897,81 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 113 897,81 | 4 219,80 | 4 219,80 | 1 113 897,81 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | 2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 085 897,81 | 4 219,80 | 4 219,80 | 1 085 897,81 |
| | | | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 795 897,81 | 1 719,80 | 1 719,80 | 795 897,81 |
| | | | 4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 546,10 | 4,30 | 0,00 | 14 541,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 364,50 | 409,00 | 0,00 | 1 955,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 135,00 | 606,00 | 0,00 | 10 529,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683 016,71 | 2 500,00 | 4 219,80 | 684 736,51 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 835,50 | 700,50 | 0,00 | 135,00 |
| | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 2320 | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2800 | Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

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

| Nadanie numeru PESEL na wniosek | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| II. Wydatki | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Nadanie numeru PESEL na wniosek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177,00 |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| II. Dochody | | | | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| II. A Dochody bieżące | | | | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 829 057,00 | 0,00 | 394 305,00 | 1 223 362,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| III. Wydatki | | | | 829 148,00 | 308,75 | 394 613,75 | 1 223 453,00 |
| III. A. Wydatki bieżące | | | | 829 148,00 | 308,75 | 394 613,75 | 1 223 453,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 827 533,76 | 308,75 | 393 858,13 | 1 221 083,14 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 514 899,19 | 0,00 | 241 794,85 | 756 694,04 |
| | | 2340 | <i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 34 686,45 | 0,00 | 16 933,85 | 51 620,30 |
| | | 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 56 874,06 | 0,00 | 27 673,80 | 84 547,86 |
| | | 4750 | <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 351 253,48 | 0,00 | 159 360,14 | 510 613,62 |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 72 085,20 | 0,00 | 37 827,06 | 109 912,26 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 28 916,52 | 16,80 | 8 187,97 | 37 087,69 |
| | | 4750 | <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 24 446,08 | 0,00 | 6 961,41 | 31 407,49 |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 4 470,44 | 16,80 | 1 226,56 | 5 680,20 |
| | 80104 | Przedszkola | | 208 288,14 | 291,95 | 105 633,61 | 313 629,80 |
| | | 2340 | <i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 85 078,50 | 0,00 | 45 811,50 | 130 890,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 798,18 | 0,00 | 20 329,49 | 64 127,67 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 898,55 | 204,27 | 28 178,01 | 89 872,29 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 512,91 | 87,68 | 11 314,61 | 28 739,84 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 396,16 | 0,00 | 698,08 | 2 094,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 396,16 | 0,00 | 698,08 | 2 094,24 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 21 209,56 | 0,00 | 10 199,36 | 31 408,92 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 653,10 | 0,00 | 8 713,86 | 26 366,96 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 556,46 | 0,00 | 1 485,50 | 5 041,96 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 594,37 | 0,00 | 12 776,70 | 43 371,07 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 528,62 | 0,00 | 10 626,11 | 36 154,73 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 065,75 | 0,00 | 2 150,59 | 7 216,34 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 168,16 | 0,00 | 3 584,08 | 10 752,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 168,16 | 0,00 | 3 584,08 | 10 752,24 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 15 061,66 | 0,00 | 10 983,48 | 26 045,14 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 15 061,66 | 0,00 | 10 983,48 | 26 045,14 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 146,08 | 0,00 | 8 731,72 | 21 877,80 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 915,58 | 0,00 | 2 251,76 | 4 167,34 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 614,24 | 0,00 | 755,62 | 2 369,86 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 614,24 | 0,00 | 755,62 | 2 369,86 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 311,24 | 0,00 | 655,62 | 1 966,86 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233,00 | 0,00 | 100,00 | 333,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| Zasilki okresowe, celowe | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|----------|----------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | I. Dochody | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 53 736,00 | 0,00 | 0,00 | 53 736,00 |
| Zasilki stałe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |

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