

ZARZĄDZENIE NR 163/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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) w związku z Uchwałą Nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2025 r w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.1.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 228.479.986,44 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 122.268.044,74 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.911.199,33 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 672.580,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 106.211.941,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		Rodzina	przed zmianą	9 203 670,90	1 213 670,90	504 990,60	214 847,60	290 143,00	21 487,30	0,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	2 400 882,36	2 400 882,36	2 394 482,36	1 993 374,78	401 107,58	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 604 553,26	3 614 553,26	2 899 472,96	2 208 222,38	691 250,58	21 487,30	6 400,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 990 620,60	1 000 620,60	313 427,60	214 847,60	98 580,00	0,00	0,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	2 400 642,36	2 400 642,36	2 394 242,36	1 993 374,78	400 867,58	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 391 262,96	3 401 262,96	2 707 669,96	2 208 222,38	499 447,58	0,00	6 400,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 461,00	177 461,00	177 461,00	177 461,00	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	1 677 736,67	1 677 736,67	1 677 736,67	1 677 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 855 197,67	1 855 197,67	1 855 197,67	1 855 197,67	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	30 646,60	30 646,60	30 646,60	30 646,60	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	274 439,33	274 439,33	274 439,33	274 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	305 085,93	305 085,93	305 085,93	305 085,93	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	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	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	36 198,78	36 198,78	36 198,78	36 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 546,78	40 546,78	40 546,78	40 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 219,91	3 219,91	3 219,91	0,00	3 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 219,91	15 219,91	15 219,91	0,00	15 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	189 896,00	189 896,00	189 896,00	0,00	189 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 896,00	189 896,00	189 896,00	0,00	189 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	106 017,99	106 017,99	106 017,99	0,00	106 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 817,99	117 817,99	117 817,99	0,00	117 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 819,24	10 819,24	10 819,24	0,00	10 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 819,24	10 819,24	10 819,24	0,00	10 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	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	53 213,40	53 213,40	53 213,40	0,00	53 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 693,40	103 693,40	103 693,40	0,00	103 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 422,90	3 422,90	3 422,90	0,00	3 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422,90	3 422,90	3 422,90	0,00	3 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	31 464,54	31 464,54	31 464,54	0,00	31 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 464,54	31 464,54	31 464,54	0,00	31 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2,60	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,60	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	226 079 104,08	119 867 162,38	62 282 833,74	23 079 310,72	39 203 523,02	43 892 392,01	1 542 192,00	1 720 791,63	2 412 730,00	8 016 223,00	106 211 941,70	86 824 341,70	7 423 823,67	0,00	19 387 600,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 400 882,36	2 400 882,36	2 394 482,36	1 993 374,78	401 107,58	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 479 986,44	122 268 044,74	64 677 316,10	25 072 685,50	39 604 630,60	43 892 392,01	1 548 592,00	1 720 791,63	2 412 730,00	8 016 223,00	106 211 941,70	86 824 341,70	7 423 823,67	0,00	19 387 600,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 163/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 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	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
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	565 168,39	0,00	0,00	565 168,39
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	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	18 156,62	0,00	0,00	18 156,62
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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
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	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	3020	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
855	85516	4010	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	1 300 959,55	1 300 959,55
855	85516	4010	Własne	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	249 166,68	249 166,68
855	85516	4010	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	159 461,00
855	85516	4010	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
855	85516	4010	Porozumienia z JST	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	127 610,44	127 610,44
855	85516	4017	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	333 656,98	360 458,45	0,00	0,00	360 458,45
855	85516	4017	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u	88 527,53	109 340,31	0,00	0,00	109 340,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029					
855	85516	4019	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	70 677,23	76 355,85	0,00	0,00	76 355,85
855	85516	4019	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	18 753,08	23 161,29	0,00	0,00	23 161,29
855	85516	4110	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	209 672,52	209 672,52
855	85516	4110	Własne	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	42 897,53	42 897,53
855	85516	4110	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	27 538,00
855	85516	4110	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	3 108,60	0,00	0,00	3 108,60
855	85516	4110	Porozumienia z JST	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	21 869,28	21 869,28
855	85516	4117	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	55 870,32	60 353,85	0,00	0,00	60 353,85
855	85516	4117	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	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	12 784,60	0,00	0,00	12 784,60
855	85516	4119	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 227,69	3 984,81	0,00	0,00	3 984,81
855	85516	4120	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	25 647,68	25 647,68
855	85516	4120	Własne	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	7 430,82	7 430,82
855	85516	4120	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00
855	85516	4120	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					motywacyjny					
855	85516	4120	Porozumienia z JST	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	3 120,28	3 120,28
855	85516	4127	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05	8 562,07	0,00	0,00	8 562,07
855	85516	4127	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 161,64	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	1 813,68	0,00	0,00	1 813,68
855	85516	4129	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	457,89	565,30	0,00	0,00	565,30
855	85516	4210	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	3 219,91	3 219,91
855	85516	4210	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
855	85516	4220	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	189 896,00	189 896,00
855	85516	4260	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	106 017,99	106 017,99
855	85516	4260	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	1 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
855	85516	4270	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	10 819,24	10 819,24
855	85516	4280	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
855	85516	4300	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	53 213,40	53 213,40
855	85516	4300	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	60 480,00	50 480,00	0,00	0,00	50 480,00
855	85516	4360	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	3 422,90	3 422,90
855	85516	4400	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	22 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
855	85516	4440	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	31 464,54	31 464,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4510	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	4520	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60
855	85516	4700	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	2 371,00	2 371,00
855	85516	4710	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855	85516	4710	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00
855	85516	4717	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	4 852,65	5 242,08	0,00	0,00	5 242,08
855	85516	4717	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	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. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 027,93	1 110,42	0,00	0,00	1 110,42
855	85516	4719	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	280,34	346,10	0,00	0,00	346,10
855	85595	4300	Własne	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
					Razem	5 091 967,00	5 897 051,87	0,00	2 400 882,36	8 297 934,23

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.400.642,36 zł** w związku z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.02.2025 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu.

Rozdział 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **240,00 zł** w związku z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.02.2025 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu.