

ZARZĄDZENIE NR 157/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 maja 2025 r.

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

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

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XX/146/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.4.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 87.236.702,74 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 82.247.090,74 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.989.612,00 zł;

2) wydatki ogółem 226.520.762,65 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 120.308.820,95 zł
- w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.733.312,33 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 519.980,00 zł,

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

§ 5. 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 **335.260.967,84 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **274.068.760,99 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 31.079.840,98 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.944.304,71 zł;

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

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 727 885,52	0,00	534,62	1 728 420,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,00	0,00	378,00	1 512,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	156,62	156,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	156,62	156,62
855			Rodzina	288 000,00	289 001,40	0,00	1 750 699,28	2 039 700,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	289 000,00	0,00	1 750 699,28	2 039 699,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 713 212,00	1 713 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29 612,28	29 612,28
			Razem	83 392 887,56	85 485 468,84	0,00	1 751 233,90	87 236 702,74

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	2 018,34	0,00	0,00	2 018,34
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 134,00	0,00	378,00	1 512,00
851	85154	0950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6 696,79	0,00	0,00	6 696,79
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	227,02	0,00	0,00	227,02
851	85195	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	156,62	156,62
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	85295	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	96 624,00	96 624,00	0,00	0,00	96 624,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 740,93	0,00	0,00	7 740,93
855	85504	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	0690	Własne	5501	System opieki nad dziećmi do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
855	85516	0830	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 713 212,00	1 713 212,00
855	85516	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00
855	85516	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
					Razem	2 284 624,00	2 310 177,48	0,00	1 721 981,62	4 032 159,10

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **378,00 zł** z tytułu wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **156,62 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 85516 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.721.447,00 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, z tytułu:

- wpłat za wyżywienie dzieci w Zespole Żłobków oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1.713.212,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Żłobków - 7.875,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika w Zespole Żłobków - 360,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymuje brzmienie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

Dochody Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0950	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	17 546,00	0,00	0,00	17 546,00
851	85117	0970	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	0,00	11 089,37	0,00	0,00	11 089,37
855	85516	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	29 252,28	29 252,28
921	92120	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
					Razem	0,00	29 060,37	0,00	29 252,28	58 312,65

Rozdział 85516 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **29.252,28 zł** z tytułu refundacji opłat za dostawę ciepła w związku z budową Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 130 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
				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	80 682,00	80 682,00	80 682,00	0,00	80 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	730 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	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	80 682,00	80 682,00	80 682,00	0,00	80 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	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	14 420,23	14 420,23	14 420,23	0,00	14 420,23	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 002,23	16 002,23	16 002,23	0,00	16 002,23	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	715 587,28	715 587,28	715 587,28	0,00	715 587,28	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	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 687,28	794 687,28	794 687,28	0,00	794 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 970 729,57	776 646,00	776 646,00	0,00	776 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 083,57	23 194 083,57	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 995 729,57	801 646,00	801 646,00	0,00	801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 083,57	23 194 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	757 868,00	677 868,00	507 346,00	101 050,00	406 296,00	70 000,00	100 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	772 868,00	692 868,00	522 346,00	101 050,00	421 296,00	70 000,00	100 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	367 422,00	367 422,00	239 900,00	101 050,00	138 850,00	30 000,00	97 522,00	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	15 000,00	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	382 422,00	382 422,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	30 000,00	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	15 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	11 386 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 061 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 041 390,00	8 816 390,00	8 816 390,00	0,00	8 816 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 952 263,47	30 058 263,47	2 418 500,78	5 250,00	2 413 250,78	27 524 762,69	115 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 142 263,47	30 058 263,47	2 418 500,78	5 250,00	2 413 250,78	27 524 762,69	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 708 172,16	1 964 172,16	1 849 172,16	5 250,00	1 843 922,16	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 172,16	1 964 172,16	1 849 172,16	5 250,00	1 843 922,16	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	100 604,88	100 604,88	72 744,88	0,00	72 744,88	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 322 543,39	2 352 543,39	982 683,39	86 000,00	896 683,39	1 203 860,00	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	2 147 936,51	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 604,88	100 604,88	72 744,88	0,00	72 744,88	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248 541,39	2 248 541,39	910 681,39	86 000,00	824 681,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	72 744,88	72 744,88	72 744,88	0,00	72 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 181,39	750 181,39	750 181,39	0,00	750 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	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	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	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	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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	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
			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	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 156,62	15 156,62	15 156,62	0,00	15 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 278 910,90	1 288 910,90	504 990,60	214 847,60	290 143,00	21 487,30	0,00	762 433,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 065 860,60	1 075 860,60	313 427,60	214 847,60	98 580,00	0,00	0,00	762 433,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521 292,81	521 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 494,05	51 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 798,76	469 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 424,99	110 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 907,85	10 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 517,14	99 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 787,42	87 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 621,98	8 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 165,44	79 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 595,78	18 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 826,37	1 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 769,41	16 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 453,92	12 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 223,15	1 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 230,77	11 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 638,08	2 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	259,10	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378,98	2 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 624,85	7 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	748,87	748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 875,98	6 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 615,15	1 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	158,63	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456,52	1 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 264 294,26	10 010 133,40	164 533,40	1 000,00	163 533,40	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 160,86	4 254 160,86	2 484 104,67	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 349 294,26	10 010 133,40	164 533,40	1 000,00	163 533,40	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 160,86	4 339 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 067 335,86	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 160,86	3 904 160,86	2 484 104,67	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152 335,86	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 160,86	3 989 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 170 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 056,19	1 170 056,19	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 056,19	1 255 056,19	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 063 647,79	8 837 089,39	6 129 089,39	88 691,00	6 040 398,39	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 558,40	4 226 558,40	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 113 647,79	8 837 089,39	6 129 089,39	88 691,00	6 040 398,39	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 558,40	4 276 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 385 647,79	5 779 089,39	5 779 089,39	87 491,00	5 691 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 558,40	3 606 558,40	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435 647,79	5 779 089,39	5 779 089,39	87 491,00	5 691 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 587 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 558,40	3 587 558,40	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 637 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 558,40	3 637 558,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	226 374 559,15	120 162 617,45	62 727 926,24	21 929 573,72	40 798 352,52	43 781 664,58	1 428 042,00	1 796 031,63	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	400 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	546 443,50	221 443,50	193 583,50	0,00	193 583,50	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 520 762,65	120 308 820,95	62 921 509,74	21 929 573,72	40 991 936,02	43 809 524,58	1 428 042,00	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

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	816 390,00	0,00	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	-325 000,00	0,00	2 225 000,00
					Razem	21 929 351,59	21 795 741,59	-325 000,00	0,00	21 470 741,59

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie

325.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Niecejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 8 jednostkach oświatowych w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z systemem zarządzania energią elektryczną - 80.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Niecejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków jednostek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 110.000,00 zł,

- wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i technicznego w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim” - 85.000,00 zł,
- wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

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	27 860,00	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	632 636,51	0,00	72 744,88	705 381,39
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	156,62	15 156,62
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	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	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	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	4017	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	333 656,98	411 952,36	-51 493,91	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 dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	88 527,53	109 340,45	-0,14	0,00	109 340,31
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	-10 906,99	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	23 162,15	-0,86	0,00	23 161,29
855	85516	4110	Własne	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	3 108,60	0,00	0,00	3 108,60
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	4117	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	55 870,32	68 975,83	-8 621,98	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	14 610,97	-1 826,37	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	3 227,69	3 984,81	0,00	0,00	3 984,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029					
855	85516	4120	Własne	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
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	4127	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05	9 785,22	-1 223,15	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	2 072,78	-259,10	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	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	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	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	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	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
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	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029					
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	-748,87	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. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 027,93	1 269,05	-158,63	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
					Razem	5 091 967,00	6 011 743,37	-75 240,00	100 761,50	6 037 264,87

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.604,88 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 72.744,88 zł,
- organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 27.860,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156,62 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i obchodów z zakresu polityki społecznej.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.240,00 zł**, przeznaczoną na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3111.2.133.2025 z dnia 8 maja 2025 r.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymuje brzmienie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

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	1 582,00	16 002,23
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	79 100,00	794 687,28
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	16 867,70	0,00	0,00	16 867,70
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 miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90095	4210	Własne	6705	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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					
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	23 787 640,22	0,00	80 682,00	23 868 322,22

Rozdział 40001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.682,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

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	60004	4300	Własne	6481	Transport bezemisyjny	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 000,00	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	6312	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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. Zwirowej 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. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	63003	6050	Własne	6328	Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
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 Fnkcjonalnego 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	90 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
754	75412	4300	Własne	6319	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
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	6314	Przebudowa wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
801	80195	6050	Własne	6322	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
801	80195	6050	Własne	6334	Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
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	7 990 000,00	0,00	0,00	7 990 000,00
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 Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	92120	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim - etap II					
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	6329	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
921	92195	6050	Własne	6343	Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	6331	Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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 Nagórze	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	66 525 237,16	0,00	365 000,00	66 890 237,16

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych Nicejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W ramach ww. środków planuje się zakup autobusów elektrycznych.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Nicejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W ramach ww. środków planuje się zakup lekkiego oraz średniego wozu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Nicejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 8 jednostkach oświatowych w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z systemem zarządzania energią elektryczną - 80.000,00 zł,
- „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Nicejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków jednostek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 110.000,00 zł.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i technicznego w ramach zadania pn. „Opracowanie

koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 157/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 388,82	0,00	0,00	5 388,82
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	80 682,00	810 689,51
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	0,00	4 765 684,71
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	18 000,00	0,00	0,00	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	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	245 651,00	0,00	0,00	245 651,00
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	100 226,88	400 226,88
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	197 568 066,07	197 568 066,07	0,00	0,00	197 568 066,07
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	5 656 165,71	5 656 165,71	0,00	0,00	5 656 165,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	1 657 529,00	0,00	0,00	1 657 529,00
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	222 575,00	0,00	0,00	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-Zasiłki 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	744,65	0,00	0,00	744,65
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-zasiłek stały	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	28 952,00	0,00	0,00	28 952,00
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	1 139 203,00	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 332,00	0,00	0,00	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
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	105 840,00	0,00	0,00	105 840,00
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	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	57 499,20	0,00	0,00	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	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	107 250,00	132 454,64	-0,14	0,00	132 454,50
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	-62 087,91	0,00	434 616,45
855	85516	2059	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	22 719,00	28 058,36	-0,86	0,00	28 057,50
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	-13 151,09	0,00	92 064,55
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
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	335 275 838,96	-195 780,00	180 908,88	335 260 967,84

Rozdział 40001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.682,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.226,88 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **195.780,00 zł**:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3111.2.133.2025 z dnia 8 maja 2025 r. z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 75.240,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki - 120.540,00 zł.

**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	100 604,88	2 117 401,03
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	100 226,88	400 226,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	100 226,88	400 226,88
		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>100 226,88</i>	<i>400 226,88</i>
			DOCHODY	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
851			OCHRONA ZDROWIA	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
		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>378,00</i>	<i>1 512,00</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	0,00	100 604,88	2 390 502,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 289 897,81	0,00	100 604,88	2 390 502,69
851			OCHRONA ZDROWIA	1 113 897,81	0,00	72 744,88	1 186 642,69
	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	0,00	72 744,88	1 158 642,69
			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	0,00	0,00	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	0,00	72 744,88	868 642,69
			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	14 541,80	0,00	0,00	14 541,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,50	0,00	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	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 736,51	0,00	72 744,88	757 481,39
		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	135,00	0,00	0,00	135,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	27 860,00	71 860,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	0,00	27 860,00	71 860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	27 860,00	71 860,00
		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	27 860,00	56 860,00
			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

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001		Dostarczanie ciepła	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001		Dostarczanie ciepła	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,23	0,00	1 582,00	16 002,23
		4430	Różne opłaty i składki	715 587,28	0,00	79 100,00	794 687,28
Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
			Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00