

ZARZĄDZENIE NR 209/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 XXI/156/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.4.

§ 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) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 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 86.691.964,08 zł**
z tego:
 - a) dochody **bieżące** 81.702.352,08 zł,
 - b) dochody **majątkowe** 4.989.612,00 zł;
- 2) **wydatki ogółem 225.665.402,48 zł,**
z tego:

a) wydatki **bieżące** 118.915.645,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.967.876,16 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 519.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 106.749.756,70 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 **337.031.165,66 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **275.647.143,81 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 31.962.255,40 zł,

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

2) dochody **majątkowe** **61.384.021,85 zł.**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	568 925,00	586 471,00	0,00	18 000,00	604 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 546,00	0,00	18 000,00	35 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	133 971,56	133 971,60	0,00	40 000,00	173 971,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 216,00	124 216,04	0,00	40 000,00	164 216,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00	40 000,00	40 000,04
758			Różne rozliczenia	3,00	3,00	0,00	864 500,00	864 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	3,00	0,00	864 500,00	864 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00
855			Rodzina	288 000,00	2 039 700,68	-2 009 447,00	528 000,00	558 253,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	2 039 699,28	-2 009 447,00	528 000,00	558 252,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 713 212,00	-1 713 212,00	528 000,00	528 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 875,00	-7 875,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 612,28	-360,00	0,00	29 252,28
926			Kultura fizyczna	25 124,00	41 111,89	0,00	14 208,34	55 320,23
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	41 111,89	0,00	14 208,34	55 320,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	25 235,32	0,00	14 208,34	39 443,66
			Razem	83 392 887,56	87 236 702,74	-2 009 447,00	1 464 708,34	86 691 964,08

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	98 916,00	98 916,00	0,00	0,00	98 916,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	7 961,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	9 288,00	25 235,32	0,00	14 208,34	39 443,66
					Razem	124 040,00	140 027,93	0,00	14 208,34	154 236,27

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.208,34 zł** z tytułu refundacji kosztów przez Tomaszowskie Centrum Sportu za energię elektryczną.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
600	60019	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
					Razem	1 731 698,00	1 731 698,00	0,00	904 500,00	2 636 198,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **40.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zasądzonych kosztów procesów sądowych.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **864.500,00 zł** z tytułu zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

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	1 512,00	0,00	0,00	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	156,62	0,00	0,00	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	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	288 000,00	288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00
855	85516	0830	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 713 212,00	-1 713 212,00	0,00	0,00
855	85516	0830	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	0,00	0,00	245 178,00	245 178,00
855	85516	0830	Własne	5502	Wyżywienie - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	0,00	0,00	42 822,00	42 822,00
855	85516	0830	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
855	85516	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 875,00	-7 875,00	0,00	0,00
855	85516	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
					Razem	2 284 624,00	4 032 159,10	-2 009 447,00	528 000,00	2 550 712,10

Rozdział 85516 – plan dochodów przesuwany się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia oraz dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z tego:
zwiększa się o kwotę **528.000,00 zł**:

- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłat za wyżywienie w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie

Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 288.000,00 zł,

- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.009.447,00 zł**:

- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (Dzienny Opiekun) – 288.000,00 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.

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
600	60016	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
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	29 252,28	0,00	0,00	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	58 312,65	0,00	18 000,00	76 312,65

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez spółkę z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej za zabezpieczenie obiektu mostowego przy ul. Wapiennej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	4 210 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 110 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 995 729,57	801 646,00	801 646,00	0,00	801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 083,57	23 194 083,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 992 729,57	801 646,00	801 646,00	0,00	801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191 083,57	24 191 083,57	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 001 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964 083,57	21 964 083,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 801 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 083,57	22 764 083,57	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 861 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 983,57	13 861 983,57	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 661 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 983,57	14 661 983,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 077 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 699,37	9 632 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 258 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 699,37	9 813 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	7 987 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 734,40	7 987 734,40	0,00	0,00	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 096 620,59	28 017 420,59	27 206 800,59	21 737 865,00	5 468 935,59	31 300,00	779 320,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 156 620,59	28 077 420,59	27 266 800,59	21 737 865,00	5 528 935,59	31 300,00	779 320,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 324 674,59	24 245 474,59	24 210 254,59	19 935 467,00	4 274 787,59	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 384 674,59	24 305 474,59	24 270 254,59	19 935 467,00	4 334 787,59	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	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	8 060 396,23	5 835 396,23	5 835 396,23	0,00	5 835 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	7 748 396,23	5 835 396,23	5 835 396,23	0,00	5 835 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 040 396,23	5 815 396,23	5 815 396,23	0,00	5 815 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	7 728 396,23	5 815 396,23	5 815 396,23	0,00	5 815 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 265 792,27	30 181 792,27	2 418 917,36	5 250,00	2 413 667,36	27 647 874,91	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 515 792,27	30 281 792,27	2 518 917,36	5 250,00	2 513 667,36	27 647 874,91	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 172,16	2 064 172,16	1 949 172,16	5 250,00	1 943 922,16	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 208 670,90	1 218 670,90	509 990,60	214 847,60	295 143,00	21 487,30	0,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 218 670,90	1 228 670,90	519 990,60	214 847,60	305 143,00	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	8 995 620,60	1 005 620,60	318 427,60	214 847,60	103 580,00	0,00	0,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 005 620,60	1 015 620,60	328 427,60	214 847,60	113 580,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 471 899,21	13 827 659,71	13 827 659,71	691 629,12	13 136 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 571 899,21	13 827 659,71	13 827 659,71	691 629,12	13 136 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744 239,50	24 744 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	577 557,55	577 557,55	577 557,55	4 000,00	573 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 557,55	577 557,55	577 557,55	4 000,00	573 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 371 294,26	10 032 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	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
				zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	191 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 815,00	191 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 863 109,26	10 032 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 975,86	3 830 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 415 358,40	1 315 358,40	41 358,40	1 000,00	40 358,40	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 358,40	1 315 358,40	41 358,40	1 000,00	40 358,40	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 174 335,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	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
				zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	166 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 815,00	166 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 641 150,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 975,86	3 455 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	166 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 815,00	166 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 871,19	721 871,19	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	44 208,34	14 208,34	14 208,34	0,00	14 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 157 856,13	8 851 297,73	6 143 297,73	88 691,00	6 054 606,73	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				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	14 208,34	14 208,34	14 208,34	0,00	14 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 449 856,13	5 793 297,73	5 793 297,73	87 491,00	5 705 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	151 888,39	151 888,39	151 888,39	0,00	151 888,39	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	14 208,34	14 208,34	14 208,34	0,00	14 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 096,73	166 096,73	166 096,73	0,00	166 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	970 000,00	350 000,00	350 000,00	1 200,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	1 200,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	224 943 379,14	118 731 437,44	61 090 848,55	23 083 912,52	38 006 936,03	43 934 052,26	1 556 792,00	1 720 791,63	2 412 730,00	8 016 223,00	106 211 941,70	86 824 341,70	7 423 823,67	0,00	19 387 600,00
				zmniejszenia	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 834 023,34	184 208,34	184 208,34	0,00	184 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 665 402,48	118 915 645,78	61 275 056,89	23 083 912,52	38 191 144,37	43 934 052,26	1 556 792,00	1 720 791,63	2 412 730,00	8 016 223,00	106 749 756,70	87 362 156,70	7 423 823,67	0,00	19 387 600,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	858 800,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	563 200,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	75 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	317 673,50	317 673,50	0,00	0,00	317 673,50
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	613 200,50	553 200,50	0,00	0,00	553 200,50
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6060	Własne	4602	Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
751	75107	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16 881,44	0,00	0,00	16 881,44
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 874,86	0,00	0,00	1 874,86
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	39 725,00	0,00	0,00	39 725,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 960,59	0,00	0,00	10 960,59
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 671,94	0,00	0,00	1 671,94
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 265,67	0,00	0,00	13 265,67
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75107	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	508,50	0,00	0,00	508,50
900	90002	4110	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00
900	90002	4120	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
900	90002	4170	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Gomig"					
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	123 000,00	128 987,93	0,00	14 208,34	143 196,27
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	167 200,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	4 149 010,00	4 334 185,93	0,00	14 208,34	4 348 394,27

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.208,34 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię na Przystani Miejskiej.

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	766 390,00	0,00	0,00	766 390,00
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	4 049 006,23	0,00	0,00	4 049 006,23
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 225 000,00	-312 000,00	0,00	1 913 000,00
					Razem	21 929 351,59	18 469 747,82	-312 000,00	0,00	18 157 747,82

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

312.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, celem ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami od strony stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej - 147.000,00 zł,
- wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją dachu hali sportowej w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 150.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz dostawę i montaż masztu flagowego w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 466,00	54 466,00	0,00	0,00	54 466,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
700	70007	6050	Własne	5903	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70007	6050	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70007	6050	Własne	5908	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40	6 426 905,93	0,00	0,00	6 426 905,93
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81	1 560 828,47	0,00	0,00	1 560 828,47
700	70021	6690	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
851	85117	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	9 848 041,21	10 275 734,40	0,00	181 000,00	10 456 734,40

Rozdział 70021 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **181.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa

Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	-100 000,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	6481	Transport bezemisyjny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	1 800 000,00
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	6315	Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
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	10 000,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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 Funkcjonalnego Tomaszów	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowiecki - Opoczno					
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
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	15 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	301 500,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	0,00	0,00	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	6339	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	880,00	0,00	5 000,00	5 880,00
855	85516	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	4 120,00	0,00	5 000,00	9 120,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90015	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	11 845,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92118	6050	Własne	6424	Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	92120	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
921	92120	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	92120	6050	Własne	6340	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	6333	WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	85 000,00	0,00	0,00	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	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00
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	-700 000,00	0,00	28 100,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
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	0,00	372 615,70	0,00	0,00	372 615,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
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	50 000,00	0,00	0,00	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 Nagórzyce	12 558,40	12 558,40	0,00	0,00	12 558,40
926	92695	6050	Własne	6342	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	66 917 237,16	-800 000,00	1 638 815,00	67 756 052,16

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej, infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **197.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, celem ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami od strony stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej - 147.000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł,
- utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - 40.000,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta m.in. na wykonanie ścianek, okienka podawczego oraz siłowników i automatyki drzwi wejściowych w budynku A.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty w placówkach oświatowych - 100.000,00 zł,
- wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją dachu hali sportowej w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” – 150.000,00 zł.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz zakup usługi monitorowania systemów alarmowo-pożarowych w Samorządowym Żłobku nr 2 w Zespole Żłobków.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej, infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 40095.

Rozdział 92120 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż dodatkowych kamer wraz z licencjami oraz wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu w Parku „Solidarność”.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **166.815,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz dostawę i montaż masztu flagowego w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 49.815,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.

„Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku „Solidarność” od strony ul. Św. Antoniego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	810 689,51	0,00	0,00	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
600	60095	2710	Własne	9402	Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60095	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
700	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
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	200 000,00	900 000,00
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	438 138,00	0,00	0,00	438 138,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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	-200 000,00	0,00	3 685 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	400 226,88	0,00	0,00	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
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	2 086 270,00	0,00	0,00	2 086 270,00
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	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	403 997,00	0,00	0,00	403 997,00
801	80153	2100	Zlecone	9651	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	0,00	33 930,42	0,00	0,00	33 930,42
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	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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-zasilek stały	0,00	30 380,00	0,00	0,00	30 380,00
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	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	76 385,00	0,00	0,00	76 385,00
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	1 086 780,00	0,00	0,00	1 086 780,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	635 885,46	635 885,46	0,00	0,00	635 885,46
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	14 114,54	14 114,54	0,00	0,00	14 114,54
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	123 248,00	0,00	0,00	123 248,00
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	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
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	132 454,50	0,00	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	434 616,45	0,00	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	28 057,50	0,00	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	92 064,55	0,00	0,00	92 064,55
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	355 740,00	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	151 815,00	151 815,00
					Razem	303 615 311,57	336 797 102,26	-200 000,00	434 063,40	337 031 165,66

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **70.000,00 zł** z tytułu:

- pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 30.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową - etap I – 40.000,00 zł.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **98,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na remonty kominów w zasobie komunalnym.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **150,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **151.815,00 zł** z tytułu

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na:

- opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 49.815,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - 102.000,00 zł.