

ZARZĄDZENIE NR 230/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 15 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 229/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Kadr i Szkoleń - załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.4.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 225.032.656,68 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 118.282.899,98 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.972.976,16 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 519.980,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 106.749.756,70 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **338.111.432,36 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 276.727.410,51 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 31.676.313,40 zł,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 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	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 156 620,59	28 077 420,59	27 266 800,59	21 735 165,00	5 531 635,59	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	14 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 450,00	17 450,00	17 450,00	3 950,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 156 620,59	28 077 420,59	27 266 800,59	21 724 665,00	5 542 135,59	31 300,00	779 320,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 911 898,00	1 911 898,00	1 911 198,00	1 796 898,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	1 911 898,00	1 911 898,00	1 911 198,00	1 796 898,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257 585,55	257 585,55	257 585,55	257 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 235,55	256 235,55	256 235,55	256 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 680,53	34 680,53	34 680,53	34 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 080,53	32 080,53	32 080,53	32 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	24 384 674,59	24 305 474,59	24 270 254,59	19 930 767,00	4 339 487,59	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	

			powiatu)	zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	19 920 267,00	4 349 987,59	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 365 688,00	15 365 688,00	15 365 688,00	15 365 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 355 188,00	15 355 188,00	15 355 188,00	15 355 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	983 897,50	983 897,50	983 897,50	0,00	983 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 247,50	994 247,50	994 247,50	0,00	994 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	559 536,23	559 536,23	559 536,23	2 000,00	557 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 536,23	556 536,23	556 536,23	2 000,00	554 536,23	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	503 367,00	503 367,00	503 367,00	0,00	503 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 367,00	500 367,00	500 367,00	0,00	500 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	494 345,77	494 345,77	463 045,77	5 500,00	457 545,77	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 345,77	497 345,77	466 045,77	5 500,00	460 545,77	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 563 796,55	30 329 796,55	2 485 417,36	6 750,00	2 478 667,36	27 730 879,19	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 426 796,55	30 192 796,55	2 348 417,36	6 750,00	2 341 667,36	27 730 879,19	113 500,00	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	3 113 172,16	2 029 172,16	1 915 672,16	6 750,00	1 908 922,16	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 976 172,16	1 892 172,16	1 778 672,16	6 750,00	1 771 922,16	0,00	113 500,00	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	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 157 856,13	8 851 297,73	6 143 297,73	98 695,00	6 044 602,73	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	9 449 856,13	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	
			zmniejszenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 449 856,13	5 793 297,73	5 793 297,73	97 495,00	5 695 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 467 200,00	5 467 200,00	5 467 200,00	0,00	5 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 457 196,00	5 457 196,00	5 457 196,00	0,00	5 457 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	225 721 337,68	118 971 580,98	61 121 556,89	23 082 680,14	38 038 876,75	44 139 887,46	1 560 392,00	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	
			zmniejszenia	164 454,00	164 454,00	164 454,00	14 450,00	150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 454,00	27 454,00	27 454,00	13 954,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 584 337,68	118 834 580,98	60 984 556,89	23 082 184,14	37 902 372,75	44 139 887,46	1 560 392,00	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 1.1 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	RKS	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	317 600,00
750	75011	4010	Zlecone	RKS	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	946 402,00	947 955,66	0,00	0,00	947 955,66
750	75011	4010	Zlecone	RKS	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	35 576,26	0,00	0,00	35 576,26
750	75011	4040	Zlecone	RKS	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
750	75011	4040	Zlecone	RKS	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	75011	4110	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	20 628,00
750	75011	4110	Zlecone	RKS	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
750	75011	4110	Zlecone	RKS	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	172 000,00	172 000,00	-1 350,00	0,00	170 650,00
750	75011	4110	Zlecone	RKS	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	6 157,55	0,00	0,00	6 157,55
750	75011	4120	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	RKS	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	8 267,00
750	75011	4120	Zlecone	RKS	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	22 600,00	22 600,00	-2 600,00	0,00	20 000,00
750	75011	4120	Zlecone	RKS	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	873,53	0,00	0,00	873,53
750	75011	4710	Zlecone	RKS	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75011	4710	Zlecone	RKS	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	7 950,00
750	75023	3020	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	14 471 450,00	15 365 688,00	-10 500,00	0,00	15 355 188,00
750	75023	4040	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 099 512,00	1 077 071,00	0,00	0,00	1 077 071,00
750	75023	4110	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 591 258,00	2 716 258,00	0,00	0,00	2 716 258,00
750	75023	4120	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	305 720,00	320 720,00	0,00	0,00	320 720,00
750	75023	4170	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	22 188,00	2 500,00	0,00	9 850,00	12 350,00
750	75023	4410	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	48 000,00	77 188,00	0,00	0,00	77 188,00
750	75023	4420	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4440	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	525 764,00	592 267,00	0,00	0,00	592 267,00
750	75023	4580	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
750	75023	4700	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	50 000,00	52 700,00	0,00	0,00	52 700,00
750	75095	4740	Zlecone	POU	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00
750	75095	4850	Zlecone	POU	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	823,00	0,00	0,00	823,00
751	75101	4010	Zlecone	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	9 849,00
751	75101	4110	Zlecone	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
751	75101	4120	Zlecone	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00
900	90002	4010	Własne	GOKW	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00
900	90002	4040	Własne	GOKW	6804	Gospodarka odpadami - RKS	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	90002	4110	Własne	GOKW	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
900	90002	4120	Własne	GOKW	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4710	Własne	GOKW	6804	Gospodarka odpadami - RKS	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
926	92601	4010	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	69 206,00	69 206,00	0,00	0,00	69 206,00
926	92601	4040	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
926	92601	4110	Własne	RKS	4500	Referat Kadr i Szkoleń	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	12 885,00
						Razem	21 674 322,00	22 823 983,00	-14 450,00	13 950,00	22 823 483,00

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.950,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- usługę związaną z dostępem do portali szkoleniowych - 9.850,00 zł,
- zapłatę odsetek od kwoty zwracanego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych - 150,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	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	562 900,00	0,00	0,00	562 900,00
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	317 173,50	0,00	500,00	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	650,00	0,00	0,00	650,00
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	70 798,00	0,00	0,00	70 798,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16 881,15	0,00	0,00	16 881,15
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 844,78	0,00	0,00	1 844,78
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	1 704,32	0,00	0,00	1 704,32
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	508,49	0,00	0,00	508,49
900	90002	4110	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00
900	90002	4120	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
900	90002	4170	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	92601	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i	0,00	0,00	0,00	10 004,00	10 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
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	143 196,27	0,00	0,00	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	-10 004,00	0,00	157 196,00
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	4 347 894,27	-10 004,00	10 504,00	4 348 394,27

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z myciem samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków oraz usługi pocztowe.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.004,00 zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pracownika Przystani Miejskiej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	182 000,00	267 400,00	-3 000,00	0,00	264 400,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00
					Razem	220 000,00	309 000,00	-3 000,00	3 000,00	309 000,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z publikacją komunikatów miejskich.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	WRI	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	WRI	6481	Transport bezemisyjny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60013	4520	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	17 546,00	0,00	0,00	17 546,00
600	60016	6050	Własne	WRI	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00	817 100,00	0,00	0,00	817 100,00
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57	3 091 143,57	0,00	0,00	3 091 143,57
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	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	WRI	6315	Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	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	WRI	6338	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
630	63003	6050	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Inwestycji					
700	70005	6050	Własne	WRI	6330	Modernizacja balkonów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700	70005	6050	Własne	WRI	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	6050	Własne	WRI	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	WB	7080	Współpraca bilateralna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4117	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4127	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4220	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	18 540,00	0,00	0,00	18 540,00
750	75095	2310	Własne	WRI	6309	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
750	75095	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WB	7080	Współpraca bilateralna	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4387	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00	266 500,00	-137 000,00	0,00	129 500,00
801	80195	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6339	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
855	85516	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
855	85516	6050	Własne	MAL	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku 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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Własne	WRI	6306	Usługi doradcze	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90013	6050	Własne	WRI	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	WRI	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90015	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	WRI	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	WRI	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
900	90095	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Własne	WRI	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92118	6050	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Inwestycji					
921	92120	2720	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	37 933,40	0,00	0,00	37 933,40
921	92120	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4430	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
921	92120	6050	Własne	WRI	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	WRI	6340	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	4270	Własne	WRI	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	HO	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	6050	Własne	WRI	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
921	92195	6050	Własne	WRI	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
921	92195	6050	Własne	WRI	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
921	92195	6050	Własne	HO	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	HO	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	HO	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	22 900,46	22 900,46	0,00	0,00	22 900,46
926	92601	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6342	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	67 841 052,16	-137 000,00	0,00	67 704 052,16

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **137.000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 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	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 426 796,55	30 192 796,55	2 348 417,36	6 750,00	2 341 667,36	27 730 879,19	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				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	31 401 796,55	30 167 796,55	2 323 417,36	6 750,00	2 316 667,36	27 730 879,19	113 500,00	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	2 976 172,16	1 892 172,16	1 778 672,16	6 750,00	1 771 922,16	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				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	2 951 172,16	1 867 172,16	1 753 672,16	6 750,00	1 746 922,16	0,00	113 500,00	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 218 670,90	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	
				zmniejszenia	526 681,00	526 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 691 989,90	701 989,90	519 990,60	214 847,60	305 143,00	21 487,30	0,00	160 512,00	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	9 005 620,60	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	
				zmniejszenia	526 681,00	526 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 478 939,60	488 939,60	328 427,60	214 847,60	113 580,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	

				zmniejszenia	360 458,45	360 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 458,45	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	109 340,31	109 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	76 355,85	76 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 355,85	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	23 161,29	23 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	60 353,85	60 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 353,85	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	18 811,59	18 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	12 784,60	12 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,60	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	3 984,81	3 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	8 562,07	8 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,07	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	2 668,70	2 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 378,98	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
				zmniejszenia	1 813,68	1 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,68	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	565,30	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenia	5 242,08	5 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,08	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	1 633,90	1 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 456,52	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
				zmniejszenia	1 110,42	1 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,42	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	346,10	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	225 584 337,68	118 834 580,98	60 984 556,89	23 082 184,14	37 902 372,75	44 139 887,46	1 560 392,00	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
				zmniejszenia	551 681,00	551 681,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	526 681,00	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	225 032 656,68	118 282 899,98	60 959 556,89	23 082 184,14	37 877 372,75	44 139 887,46	1 560 392,00	1 194 110,63	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 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydutki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75495	2360	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	6170	Własne	WSR	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	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	2360	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
851	85153	4210	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85153	4300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2320	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	WSR	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	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	29 000,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
851	85154	3030	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	156 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
851	85154	4110	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	4120	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85154	4190	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	4210	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85154	4220	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500 000,00	560 168,39	0,00	0,00	560 168,39
851	85154	4300	Własne	WSR	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	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4610	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	4700	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4430	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	44 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	6060	Własne	WSR	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	WSR	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	71 640,00	0,00	0,00	71 640,00
852	85203	2360	Własne	WSR	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Własne	TCUŚ	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	78 262,83	167 930,22	0,00	0,00	167 930,22
852	85295	2007	Własne	TCUŚ	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	TCUŚ	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	68 479,97	112 861,18	0,00	0,00	112 861,18
852	85295	2009	Własne	TCUŚ	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	1 737,17	3 727,49	0,00	0,00	3 727,49
852	85295	2009	Własne	TCUŚ	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	TCUŚ	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 520,03	2 505,15	0,00	0,00	2 505,15
852	85295	2360	Własne	WSR	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	4210	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	4220	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	36 000,00	58 253,93	0,00	0,00	58 253,93
852	85295	4360	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	85295	4360	Własne	WSR	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	91 392,00	0,00	0,00	91 392,00
853	85395	2360	Własne	WSR	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	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
853	85395	4190	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	4210	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	18 156,62	0,00	0,00	18 156,62
853	85395	4220	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
855	85503	4210	Zlecone	WSR	5512	Karta Dużej Rodziny	2 093,00	963,00	0,00	0,00	963,00
855	85504	2360	Własne	WSR	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	0,00	21 487,30	0,00	0,00	21 487,30
855	85504	2950	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
855	85516	2950	Własne	WSR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	85516	3020	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	Własne	WSR	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	Własne	WSR	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	159 461,00
855	85516	4010	Własne	FMO	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4010	Porozumienia z JST	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4017	Własne	FMO	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	109 340,31	0,00	0,00	109 340,31
855	85516	4017	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	333 656,98	360 458,45	-360 458,45	0,00	0,00
855	85516	4019	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	18 753,08	23 161,29	0,00	0,00	23 161,29
855	85516	4019	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	70 677,23	76 355,85	-76 355,85	0,00	0,00
855	85516	4110	Własne	WSR	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	Własne	WSR	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	27 538,00
855	85516	4110	Własne	FMO	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	3 108,60	0,00	0,00	3 108,60
855	85516	4110	Porozumienia z JST	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4117	Własne	FMO	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	4117	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	55 870,32	60 353,85	-60 353,85	0,00	0,00
855	85516	4119	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 227,69	3 984,81	0,00	0,00	3 984,81
855	85516	4119	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów	11 834,89	12 784,60	-12 784,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"					
855	85516	4120	Własne	WSR	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4120	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4120	Własne	WSR	5527	Żłobek nr 1-przekształcenie-dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4120	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00
855	85516	4120	Własne	FMO	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
855	85516	4120	Porozumienia z JST	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4127	Własne	FMO	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	4127	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05	8 562,07	-8 562,07	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	FMO	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	4129	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 678,95	1 813,68	-1 813,68	0,00	0,00
855	85516	4210	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4210	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
855	85516	4220	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4260	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4260	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	1 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
855	85516	4270	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4280	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4300	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	60 480,00	50 480,00	0,00	0,00	50 480,00
855	85516	4360	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4400	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	22 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
855	85516	4430	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4510	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	4520	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4700	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4710	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4710	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00
855	85516	4717	Własne	FMO	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	4717	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	4 852,65	5 242,08	-5 242,08	0,00	0,00
855	85516	4719	Własne	FMO	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	280,34	346,10	0,00	0,00	346,10
855	85516	4719	Własne	FSZ	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 027,93	1 110,42	-1 110,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	4300	Własne	WSR	5526	Żłobek nr 1 - przekształcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	5 091 967,00	5 988 443,87	-526 681,00	0,00	5 461 762,87

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **526.681,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim „AKTYWNY MALUCH””. Środki przesuwa się do Zespołu Żłobków - Samorządowego Żłobka nr 2.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	WRI	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	WRI	6481	Transport bezemisyjny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60013	4520	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	17 546,00	0,00	0,00	17 546,00
600	60016	6050	Własne	WRI	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00	817 100,00	0,00	0,00	817 100,00
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57	3 091 143,57	0,00	0,00	3 091 143,57
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
600	60016	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	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	WRI	6315	Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	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	WRI	6338	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	WRI	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
630	63003	6050	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Inwestycji					
700	70005	6050	Własne	WRI	6330	Modernizacja balkonów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700	70005	6050	Własne	WRI	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	6050	Własne	WRI	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	WB	7080	Współpraca bilateralna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4117	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4127	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4220	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	18 540,00	0,00	0,00	18 540,00
750	75095	2310	Własne	WRI	6309	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
750	75095	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WB	7080	Współpraca bilateralna	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4387	Własne	WB	7080	Współpraca bilateralna	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00	129 500,00	-25 000,00	0,00	104 500,00
801	80195	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6339	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
855	85516	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
855	85516	6050	Własne	MAL	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku 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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Własne	WRI	6306	Usługi doradcze	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90013	6050	Własne	WRI	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	WRI	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90015	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	WRI	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	WRI	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
900	90095	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Własne	WRI	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92118	6050	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Inwestycji					
921	92120	2720	Własne	WRI	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	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	37 933,40	0,00	0,00	37 933,40
921	92120	4300	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4430	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
921	92120	6050	Własne	WRI	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	WRI	6340	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	4270	Własne	WRI	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4300	Własne	WRI	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	WRI	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	HO	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	WRI	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	WRI	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	WRI	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	6050	Własne	WRI	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
921	92195	6050	Własne	WRI	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
921	92195	6050	Własne	WRI	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
921	92195	6050	Własne	HO	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	HO	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	HO	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4260	Własne	WRI	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	22 900,46	22 900,46	0,00	0,00	22 900,46
926	92601	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	6342	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	6050	Własne	WRI	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	WRI	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	WRI	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	67 704 052,16	-25 000,00	0,00	67 679 052,16

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe. Środki przesuwa się do Szkoły Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 230/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60095	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	98,40	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	443 238,00	0,00	0,00	443 238,00
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	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	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	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	2 526 911,00	0,00	0,00	2 526 911,00
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	80148	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim					
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	700 000,00	2 500 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki okresowe	0,00	53 736,00	0,00	0,00	53 736,00
852	85215	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	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	131 563,00	7 470 392,00
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	640 675,00	0,00	0,00	640 675,00
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	-299 288,00	0,00	27 106 167,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	8 246,00	0,00	4 123,00	12 369,00
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	78 928,90	0,00	0,00	78 928,90
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	402 306,00	434 616,45	0,00	0,00	434 616,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"AKTYWNY MALUCH"					
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. Kombatanów 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
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	151 815,00	0,00	0,00	151 815,00
					Razem	303 615 311,57	337 575 034,36	-299 288,00	835 686,00	338 111 432,36

Rozdział 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.213.2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.213.2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.563,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.238.2025 z dnia 9 lipca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.123,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.221.2025 z dnia 3 lipca 2025 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **299.288,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłacie zasiłków dla opiekuna.