

ZARZĄDZENIE NR 250/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz.39, poz. 1180) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXIII/171/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.6.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.9;

- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Ochrony Środowiska i Klimaty – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.12.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86.768.765,67 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 81.779.153,67 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.989.612,00 zł;

2) wydatki ogółem 228.958.990,81 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 118.584.096,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.980.733,88 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 519.980,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 110.374.894,03 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **342.406.102,39 zł** z tego:

1) dochody bieżące 278.187.673,51 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 31.849.867,40 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.944.304,71 zł;

2) dochody majątkowe 64.218.428,88 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	568 925,00	604 471,00	0,00	1 000,00	605 471,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 554,00	9 363 554,00	0,00	21 000,00	9 384 554,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	36 022,00	0,00	21 000,00	57 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	133 971,56	173 971,60	0,00	7 358,70	181 330,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 216,00	164 216,04	0,00	6 350,70	170 566,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 350,70	6 350,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 728 420,14	0,00	30 557,56	1 758 977,70
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	11 089,37	0,00	30 000,00	41 089,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 089,37	0,00	30 000,00	41 089,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 018,34	0,00	126,00	2 144,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 696,79	0,00	431,56	7 128,35
852			Pomoc społeczna	296 624,00	304 379,93	0,00	401,86	304 781,79
	85295		Pozostała działalność	296 624,00	304 379,93	0,00	401,86	304 781,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	290,64	290,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00	12 367 000,00	0,00	1 056,25	12 368 056,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	18,76	4 018,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
926			Kultura fizyczna	25 124,00	55 320,23	0,00	15 427,22	70 747,45
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	55 320,23	0,00	15 427,22	70 747,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,57	0,00	77,01	117,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	39 443,66	0,00	15 302,21	54 745,87
			Razem	83 392 887,56	86 691 964,08	0,00	76 801,59	86 768 765,67

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody Wydziału Obsługi Prawnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	0630	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.008,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie dotyczącej uszkodzenia oszklonej wiaty przystankowej przy ul. Mazowieckiej, zgodnie z wyrokiem sądu.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	6 350,70	6 350,70
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	98 916,00	98 916,00	0,00	0,00	98 916,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	7 961,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	40,57	0,00	77,01	117,58
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	9 288,00	39 443,66	0,00	15 302,21	54 745,87
					Razem	124 040,00	154 236,27	0,00	21 777,92	176 014,19

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.350,70 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie przełączników switch znajdujących się w serwerowni Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.427,22 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów poboru energii elektrycznej dla Tomaszowskiego Centrum Sportu - 15.302,21 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz opłat za ubezpieczenie - 125,01 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	2 018,34	0,00	126,00	2 144,34
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
851	85154	0950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6 696,79	0,00	431,56	7 128,35
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	227,02	0,00	0,00	227,02
851	85195	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	156,62	0,00	0,00	156,62
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	85295	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
852	85295	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22
852	85295	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	290,64	290,64
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	96 624,00	96 624,00	0,00	0,00	96 624,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 740,93	0,00	0,00	7 740,93
855	85504	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	0690	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	245 178,00	0,00	0,00	245 178,00
855	85516	0830	Własne	5502	Wyżywienie - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	42 822,00	0,00	0,00	42 822,00
855	85516	0830	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					Razem	2 284 624,00	2 550 712,10	0,00	959,42	2 551 671,52

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **557,56 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z odsetkami - 518,56 zł,
- odsetek naliczonych od dotacji zwróconej po terminie przez Fundację „Nocna jazda” - 39,00 zł.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **401,86 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	895 440,00	895 440,00	0,00	0,00	895 440,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	117 260,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 451 005,00	1 451 005,00	0,00	0,00	1 451 005,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	395 888,00	395 888,00	0,00	0,00	395 888,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00	12 653,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00	49 774,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	22 022,00	22 022,00	0,00	0,00	22 022,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
851	85117	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					Razem	9 362 054,00	9 362 054,00	0,00	51 000,00	9 413 054,00

Rozdział 70007 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez najemców dotyczących utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym miasta.

Rozdział 85117 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów energii związanej z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90001	0690	Własne	6203	Oплата retencyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90001	0920	Własne	6203	Oплата retencyjna	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	83 000,00	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
900	90026	0570	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0690	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	108 500,00	108 500,00	0,00	1 056,25	109 556,25

Rozdział 90001 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **18,76 zł** z tytułu odsetek naliczonych od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.037,49 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 110 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				po zmianach	5 610 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
			po zmianach	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
			po zmianach	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 992 729,57	801 646,00	801 646,00	0,00	801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191 083,57	24 191 083,57	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 940 729,57	801 646,00	801 646,00	0,00	801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139 083,57	24 139 083,57	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	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		

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 801 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 083,57	22 764 083,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 589 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 083,57	20 552 083,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 661 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 983,57	14 661 983,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 449 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 983,57	12 449 983,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 432 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 258 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 699,37	9 813 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
				zmniejszenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 779,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 303 868,37	1 299 890,00	1 299 890,00	0,00	1 299 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003 978,37	9 816 378,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 351 600,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 600,00	100 000,00	0,00	0,00	16 187 600,00
				zmniejszenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 779,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 397 129,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290 879,00	103 279,00	0,00	0,00	16 187 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,00	103 279,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	392 265,00	392 265,00	392 265,00	0,00	392 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	392 265,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 156 620,59	27 717 276,59	26 906 656,59	21 724 665,00	5 181 991,59	31 300,00	779 320,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	392 265,00	392 265,00	392 265,00	0,00	392 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	392 265,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 384 674,59	23 945 330,59	23 910 110,59	19 920 267,00	3 989 843,59	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 092 300,00	1 092 300,00	1 092 300,00	0,00	1 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	360 144,00	360 144,00	360 144,00	0,00	360 144,00	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	732 156,00	732 156,00	732 156,00	0,00	732 156,00	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	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
				zmniejszenia	32 121,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	32 121,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	360 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	5 511 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 511 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 511 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 511 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	905 500,00	905 500,00	905 500,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	905 500,00	905 500,00	905 500,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	778 268,43	698 268,43	527 746,43	101 050,00	426 696,43	70 000,00	100 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	777 648,43	697 648,43	527 126,43	101 050,00	426 076,43	70 000,00	100 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	277 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	276 824,00	216 824,00	203 824,00	0,00	203 824,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 622 995,80	5 709 995,80	5 709 995,80	0,00	5 709 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 109 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 513 495,80	5 100 495,80	5 100 495,80	0,00	5 100 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 602 995,80	5 689 995,80	5 689 995,80	0,00	5 689 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 109 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 493 495,80	5 080 495,80	5 080 495,80	0,00	5 080 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	5 689 995,80	5 689 995,80	5 689 995,80	0,00	5 689 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	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	5 080 495,80	5 080 495,80	5 080 495,80	0,00	5 080 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 483 323,03	30 249 323,03	2 315 494,79	6 750,00	2 308 744,79	27 820 328,24	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	217 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	217 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 483 323,03	30 249 323,03	2 315 494,79	6 750,00	2 308 744,79	27 820 328,24	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 138 398,04	5 988 398,04	3 000,00	0,00	3 000,00	5 985 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 138 398,04	5 988 398,04	3 000,00	0,00	3 000,00	5 985 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 647 076,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 647 076,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 279 686,00	1 279 686,00	0,00	0,00	0,00	1 279 686,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 686,00	1 346 686,00	0,00	0,00	0,00	1 346 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 367 390,00	1 367 390,00	0,00	0,00	0,00	1 367 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 390,00	1 300 390,00	0,00	0,00	0,00	1 300 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 190 330,39	2 220 330,39	850 470,39	86 000,00	764 470,39	1 203 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	208 179,42	58 179,42	58 179,42	3 000,00	55 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 371 909,81	2 251 909,81	908 649,81	89 000,00	819 649,81	1 203 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 479 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	178 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 658 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 108 328,39	2 108 328,39	770 468,39	86 000,00	684 468,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 157,56	27 157,56	27 157,56	3 000,00	24 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 885,95	2 108 885,95	797 625,95	89 000,00	708 625,95	1 171 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	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	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	604 968,39	604 968,39	604 968,39	0,00	604 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 557,56	10 557,56	10 557,56	0,00	10 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 525,95	615 525,95	615 525,95	0,00	615 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	542 902,00	42 902,00	42 902,00	0,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 121,86	2 121,86	2 121,86	0,00	2 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 023,86	45 023,86	45 023,86	0,00	45 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	42 902,00	42 902,00	42 902,00	0,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 121,86	2 121,86	2 121,86	0,00	2 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 023,86	45 023,86	45 023,86	0,00	45 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 059 084,56	2 059 084,56	353 845,93	0,00	353 845,93	671 640,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 034 084,56	2 034 084,56	268 845,93	0,00	268 845,93	731 640,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 930 356,56	1 930 356,56	296 757,93	0,00	296 757,93	600 000,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 356,56	1 905 356,56	211 757,93	0,00	211 757,93	660 000,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	176 392,00	176 392,00	176 392,00	0,00	176 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 392,00	91 392,00	91 392,00	0,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 701 989,90	711 989,90	529 990,60	214 847,60	315 143,00	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
				zmniejszenia	90 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 611 861,90	671 861,90	529 990,60	214 847,60	315 143,00	21 487,30	0,00	120 384,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 488 939,60	498 939,60	338 427,60	214 847,60	123 580,00	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
				zmniejszenia	90 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 398 811,60	458 811,60	338 427,60	214 847,60	123 580,00	0,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	27 335,08	27 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335,08	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	82 005,23	82 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	5 790,32	5 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,32	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	17 370,97	17 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 702,90	4 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,90	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	14 108,69	14 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	996,20	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,20	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	2 988,61	2 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	667,17	667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,17	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	2 001,53	2 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	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	423,97	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenia	408,48	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	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	1 225,42	1 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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

				zmniejszenia	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	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	259,58	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 571 899,21	13 827 659,71	13 827 659,71	691 629,12	13 136 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744 239,50	24 744 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	35 018,00	35 018,00	35 018,00	0,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	99 555,49	29 555,49	29 555,49	0,00	29 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 636 436,70	13 822 197,20	13 822 197,20	691 629,12	13 130 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814 239,50	24 814 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	102 360,00	102 360,00	102 360,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	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	73 842,00	73 842,00	73 842,00	0,00	73 842,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	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	41 482,00	41 482,00	41 482,00	0,00	41 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 960 723,12	89 223,12	89 223,12	29 407,12	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	3 954 223,12	82 723,12	82 723,12	29 407,12	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 816,00	40 816,00	40 816,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	34 316,00	34 316,00	34 316,00	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50	7 427 084,50	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 497 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 084,50	7 497 084,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 845,00	81 845,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	677 557,55	577 557,55	577 557,55	4 000,00	573 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	29 555,49	29 555,49	29 555,49	0,00	29 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 113,04	607 113,04	607 113,04	4 000,00	603 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 057,55	63 057,55	63 057,55	0,00	63 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 555,49	29 555,49	29 555,49	0,00	29 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 613,04	92 613,04	92 613,04	0,00	92 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 983 109,26	10 152 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	9 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 975,86	3 830 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 382 285,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 285,67	1 371 285,67	1 371 285,67	0,00	0,00
			zwiększenia	83 000,00	74 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 683 823,59	10 215 133,40	197 533,40	1 000,00	196 533,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 690,19	2 468 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	1 411 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 420 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 641 150,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 975,86	3 455 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 382 285,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 285,67	1 371 285,67	1 371 285,67	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 269 865,19	185 175,00	156 175,00	0,00	156 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 690,19	2 084 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 675,00	75 675,00	75 675,00	0,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 675,00	84 675,00	84 675,00	0,00	84 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 111 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 488,97	2 111 488,97	2 111 488,97	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 165 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 592,97	1 165 592,97	1 165 592,97	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	945 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 896,00	945 896,00	945 896,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 615,70	372 615,70	372 615,70	0,00	0,00
				zmniejszenia	205 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 692,70	205 692,70	205 692,70	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	166 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 923,00	166 923,00	166 923,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 779,95	21 779,95	21 779,95	0,00	21 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 179 636,08	8 873 077,68	6 165 077,68	98 695,00	6 066 382,68	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 779,95	21 779,95	21 779,95	0,00	21 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 471 636,08	5 815 077,68	5 815 077,68	97 495,00	5 717 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	166 096,73	166 096,73	166 096,73	0,00	166 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 779,95	21 779,95	21 779,95	0,00	21 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 876,68	187 876,68	187 876,68	0,00	187 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	225 125 598,62	118 375 841,92	60 961 634,32	23 082 184,14	37 879 450,18	44 230 751,97	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	

	zmniejszenia	7 039 666,67	1 267 131,00	1 122 403,00	0,00	1 122 403,00	78 000,00	26 600,00	40 128,00	0,00	0,00	5 772 535,67	5 772 535,67	1 371 285,67	0,00	0,00
	zwiększenia	10 873 058,86	1 475 385,86	1 285 385,86	3 000,00	1 282 385,86	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 673,00	7 897 673,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	po zmianach	228 958 990,81	118 584 096,78	61 124 617,18	23 085 184,14	38 039 433,04	44 342 751,97	1 533 792,00	1 153 982,63	2 412 730,00	8 016 223,00	110 374 894,03	89 487 294,03	6 052 538,00	0,00	20 887 600,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
752	75295	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	905 500,00	905 500,00
752	75295	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
752	75295	6060	Własne	4206	Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00	4 506 000,00
754	75410	6170	Własne	4204	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00	49 522,00	0,00	0,00	49 522,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75421	2830	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	29 000,00	34 400,43	0,00	0,00	34 400,43
754	75421	4300	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i	100,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	4 978,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	72 426,00	72 426,00	0,00	0,00	72 426,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2910	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	43 610,00	0,00	0,00	43 610,00
852	85295	4560	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
					Razem	614 444,00	705 380,43	0,00	5 461 500,00	6 166 880,43

Rozdział 75295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.461.500,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 955.500,00 zł w tym kwota 902.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, plandek, rękawów przeciwpowodziowych, zapór przeciwpowodziowych, podkieszyswarek, pił i przecinarek spalinowych, łózek, koców, poduszek, pościeli, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek. Urządzeń AED, termometrów medycznych, aparatów do mierzenia ciśnienia, pakietów żywności długoterminowej,
- wydatki majątkowe - 4.506.000,00 zł, w tym kwota 4.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na uzupełnienie zasobów i infrastruktury m.in. zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, motopompy szlamowej przewoźnej na przyczepie, mobilnych masztów oświetleniowych LED z agregatami, przyczepy przeciwpowodziowej, mobilnych banków energii z sprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, namiotów wraz z wyposażeniem, na modernizację magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowania, ostrzegania

i powiadamiania wraz z budową zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i podmiotów ochrony ludności.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
400	40002	6030	Własne	4308	Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
700	70007	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	2 083,19	0,00	0,00	2 083,19
700	70007	6030	Własne	4309	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - 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	6030	Własne	4310	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - 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
					Razem	3 200 000,00	19 387 600,00	0,00	1 500 000,00	20 887 600,00

Rozdział 40002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 483 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	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	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	946 402,00	947 955,66	0,00	0,00	947 955,66
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	35 576,26	0,00	0,00	35 576,26
750	75011	4040	Zlecone	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	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	20 628,00
750	75011	4110	Zlecone	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	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	172 000,00	170 650,00	0,00	0,00	170 650,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	6 157,55	0,00	0,00	6 157,55
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	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	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	22 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	873,53	0,00	0,00	873,53
750	75011	4710	Zlecone	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	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	14 471 450,00	15 355 188,00	0,00	0,00	15 355 188,00
750	75023	4040	Własne	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	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	4500	Referat Kadr i Szkoleń	305 720,00	320 720,00	0,00	0,00	320 720,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	22 188,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	48 000,00	77 188,00	0,00	0,00	77 188,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	525 764,00	592 267,00	0,00	0,00	592 267,00
750	75023	4580	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	50 000,00	52 700,00	0,00	0,00	52 700,00
750	75095	4740	Zlecone	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	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	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	9 849,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00
752	75295	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90002	4010	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00
900	90002	4040	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	90002	4110	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
900	90002	4120	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
900	90002	4710	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	69 206,00	69 206,00	0,00	0,00	69 206,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	12 885,00
					Razem	21 674 322,00	22 823 483,00	0,00	50 000,00	22 873 483,00

Rozdział 75295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	858 800,00	858 800,00	-360 144,00	0,00	498 656,00
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	317 673,50	0,00	0,00	317 673,50
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	613 200,50	553 200,50	0,00	0,00	553 200,50
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350,00	650,00	0,00	0,00	650,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 Informatycznej	0,00	10 004,00	0,00	0,00	10 004,00
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	21 779,95	164 976,22
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	157 196,00	0,00	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	4 348 394,27	-360 144,00	381 923,95	4 370 174,22

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **360.144,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę licencji oprogramowania Office. Środki przesuwa się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.779,95 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię związaną z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00	49 984,00	-32 121,00	0,00	17 863,00
750	75023	4300	Własne	5002	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00	32 121,00	32 121,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
751	75107	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	286 050,00	0,00	0,00	286 050,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	152 598,60	0,00	0,00	152 598,60
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 055 620,00	1 340 168,60	-32 121,00	32 121,00	1 340 168,60

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **32.121,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wsparcia we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	398,59	398,59	0,00	0,00	398,59
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 836 623,00	6 836 623,00	0,00	0,00	6 836 623,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	859 600,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	2 412 730,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	950 000,00	646 390,00	0,00	0,00	646 390,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	994 599,57	-609 500,00	0,00	385 099,57
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00	4 049 006,23	0,00	0,00	4 049 006,23
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	1 913 000,00	-1 500 000,00	0,00	413 000,00
					Razem	21 929 351,59	18 032 347,39	-2 109 500,00	0,00	15 922 847,39

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw w kwocie **2.109.500,00 zł** w tym:

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **609.500,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026, w tym:
 - na zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, plandek, rękawów przeciwpowodziowych, zapór przeciwpowodziowych, podkieszeszywarek, pił i przecinarek spalinowych, łózek, koców, poduszek, pościeli, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek. Urządzeń AED, termometrów medycznych, aparatów do mierzenia ciśnienia, pakietów żywności długoterminowej oraz na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - 103.500,00 zł,
 - na zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, motopompy szlamowej przewoźnej na przyczepie, mobilnych masztów oświetleniowych LED z agregatami, przyczepy przeciwpowodziowej, mobilnych banków energii z sprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, namiotów wraz z wyposażeniem, na modernizację magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania wraz z budową zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i podmiotów ochrony ludności - 506.000,00 zł

- rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 483 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	129 449,04	0,00	0,00	129 449,04
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 512 243,00	2 512 243,00	0,00	0,00	2 512 243,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 927 206,00	2 927 206,00	0,00	0,00	2 927 206,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	43 508,91	0,00	0,00	43 508,91
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	11 879,64	0,00	0,00	11 879,64
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- "Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	36 964,41	0,00	0,00	36 964,41
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Tomaszek	0,00	18 457,32	0,00	0,00	18 457,32
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Promyczek	0,00	65 926,11	0,00	0,00	65 926,11
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Bartek	0,00	22 384,02	0,00	0,00	22 384,02
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Zielony Gaj	0,00	9 228,66	0,00	0,00	9 228,66
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	55 371,96	0,00	0,00	55 371,96
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	38 240,13	0,00	0,00	38 240,13
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	15 822,93	0,00	0,00	15 822,93
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 401 056,00	1 401 056,00	0,00	0,00	1 401 056,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	820 278,00	820 278,00	0,00	0,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	594 281,00	594 281,00	0,00	0,00	594 281,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	746 450,00	646 450,00	0,00	0,00	646 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 478 371,65	2 478 371,65	0,00	0,00	2 478 371,65
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	836 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	246 215,00	246 215,00	0,00	0,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	461 430,00	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 348 453,88	1 348 453,88	0,00	0,00	1 348 453,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	410 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
801	80104	4210	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	2 801,17	0,00	0,00	2 801,17
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowóz uczniów do szkół	115 200,00	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	558 980,31	39 128,62	0,00	0,00	39 128,62
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- "Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	26 827,84	0,00	0,00	26 827,84
801	80149	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Promyczek	0,00	25 893,78	0,00	0,00	25 893,78
801	80149	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	10 259,25	0,00	0,00	10 259,25
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 120 762,00	1 370 762,00	0,00	0,00	1 370 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 144 391,00	2 994 391,00	0,00	0,00	2 994 391,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 665 296,00	1 665 296,00	0,00	0,00	1 665 296,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	216 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	864 434,00	864 434,00	0,00	0,00	864 434,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 150 229,00	1 150 229,00	0,00	0,00	1 150 229,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 279 686,00	1 279 686,00	0,00	67 000,00	1 346 686,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 367 390,00	1 367 390,00	-67 000,00	0,00	1 300 390,00
801	80153	2340	Zlecone	5375	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy- Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	1 338,51	0,00	0,00	1 338,51
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	26 183,37	0,00	0,00	26 183,37
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 520,77	0,00	0,00	6 520,77
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 297,89	0,00	0,00	15 297,89
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy- Wydział Edukacji	0,00	13,38	0,00	0,00	13,38
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 182 397,16	1 182 397,16	0,00	0,00	1 182 397,16
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854	85404	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	1 415,46	0,00	0,00	1 415,46
854	85404	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 123,19	0,00	0,00	2 123,19
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	4 797,78	0,00	0,00	4 797,78
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	47 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	361 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	32 096 000,00	31 926 834,46	-67 000,00	67 000,00	31 926 834,46

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	26 669,23	0,00	0,00	26 669,23
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	300 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	23 781,37	0,00	0,00	23 781,37
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	9 003,00	8 552,40	0,00	0,00	8 552,40
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	63 000,00	2 503 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 161 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	1 161 600,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	-11 000,00	0,00	29 000,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	7 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601	4300	Własne	5401	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
926	92601	6060	Własne	5409	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	92695	4220	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
926	92695	4300	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	270 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
					Razem	17 568 030,00	17 498 030,00	-11 000,00	74 000,00	17 561 030,00

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową w tym na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z zakupem nowości wydawniczych w ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz obsługę i nagłośnienie plenerowe ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe Czytanie.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług pozostałych na potrzeby organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań konkursów i wystaw oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	28 000,00	28 000,00	-620,00	0,00	27 380,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	6170	Własne	5502	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85153	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	29 000,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	156 000,00	166 000,00	-26 600,00	0,00	139 400,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	80 000,00	0,00	3 000,00	83 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	35 000,00	0,00	13 600,00	48 600,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500 000,00	560 168,39	0,00	10 557,56	570 725,95
851	85154	4300	Własne	5520	Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	0,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	44 002,00	42 902,00	0,00	2 121,86	45 023,86
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
852	85203	2360	Własne	5503	Dodatek motywacyjny	0,00	71 640,00	0,00	0,00	71 640,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	78 262,83	167 930,22	0,00	0,00	167 930,22
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	489 142,66	730 362,96	0,00	0,00	730 362,96
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	68 479,97	112 861,18	0,00	0,00	112 861,18
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	1 737,17	3 727,49	0,00	0,00	3 727,49
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	10 857,34	16 211,63	0,00	0,00	16 211,63
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 520,03	2 505,15	0,00	0,00	2 505,15
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	36 000,00	58 253,93	0,00	0,00	58 253,93
852	85295	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	100 000,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	91 392,00	0,00	0,00	91 392,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	18 156,62	0,00	0,00	18 156,62
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	78 000,00	0,00	85 000,00	163 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	2 093,00	963,00	0,00	0,00	963,00
855	85504	2360	Własne	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	0,00	21 487,30	0,00	0,00	21 487,30
855	85504	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
855	85516	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	85516	4010	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	159 461,00
855	85516	4010	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
855	85516	4017	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	333 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4017	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	88 527,53	109 340,31	-27 335,08	0,00	82 005,23
855	85516	4019	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	70 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4019	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	18 753,08	23 161,29	-5 790,32	0,00	17 370,97
855	85516	4110	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	27 538,00
855	85516	4110	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	3 108,60	0,00	0,00	3 108,60
855	85516	4117	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	55 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4117	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	15 237,38	18 811,59	-4 702,90	0,00	14 108,69
855	85516	4119	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	11 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4119	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 227,69	3 984,81	-996,20	0,00	2 988,61
855	85516	4120	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00
855	85516	4120	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
855	85516	4127	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4127	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 161,64	2 668,70	-667,17	0,00	2 001,53
855	85516	4129	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	457,89	565,30	-141,33	0,00	423,97
855	85516	4210	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
855	85516	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	4260	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	1 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
855	85516	4300	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	60 480,00	50 480,00	0,00	0,00	50 480,00
855	85516	4400	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	22 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4510	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	4710	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00
855	85516	4717	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	4 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4717	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	1 323,45	1 633,90	-408,48	0,00	1 225,42
855	85516	4719	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4719	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	280,34	346,10	-86,52	0,00	259,58
					Razem	5 091 967,00	5 470 662,87	-152 348,00	174 279,42	5 492 594,29

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **620,00 zł** przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych w związku z podpisaniem porozumienia.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.157,56 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.600,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z oszczędnościami.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.121,86 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85295 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, celem uwolnienia środków własnych. Środki przesuwa się do rozdziału 85395.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z miejskiego programu Wsparcia Seniorów. Środki przesuwa się z rozdziału 85295.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.128,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. Środki przesuwa się do roku 2028.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00	126 400,00	0,00	0,00	126 400,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 466,00	54 466,00	0,00	0,00	54 466,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4300	Własne	5903	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
700	70007	4300	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	64 000,00	0,00	21 000,00	85 000,00
700	70007	6050	Własne	5903	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	15 000,00	-625,00	0,00	14 375,00
700	70007	6050	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	15 000,00	-625,00	0,00	14 375,00
700	70007	6050	Własne	5908	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	4 529,00	74 529,00
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40	6 426 905,93	0,00	0,00	6 426 905,93
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81	1 560 828,47	0,00	0,00	1 560 828,47
700	70021	6690	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
851	85117	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 100,00	0,00	28 900,00	38 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	9 848 041,21	10 457 834,40	-1 250,00	55 679,00	10 512 263,40

Rozdział 70007 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.779,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 625,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” - 625,00 zł.

Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy - 21.000,00 zł,
- na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wraz z dokumentacją projektową instalacji gazu i wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.529,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.250,00 zł** przeznaczoną na wykonanie przyłącza do sieci gazowej w ramach zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 625,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 625,00 zł.

Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 85117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii związany z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Załącznik Nr 2.11 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	9 011,40	16 002,23	0,00	0,00	16 002,23
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	450 554,60	794 687,28	0,00	0,00	794 687,28
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
900	90001	4300	Własne	6201	Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90001	4300	Własne	6704	Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	0,00	45 000,00	-28 518,00	0,00	16 482,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - WOŚ	11 486 778,00	12 325 697,04	0,00	0,00	12 325 697,04
900	90002	4300	Własne	6801	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	17 644,58	16 867,70	0,00	0,00	16 867,70
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	1 916,97	1 916,97	0,00	0,00	1 916,97
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	271,95	271,95	0,00	0,00	271,95
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	5 816,00
900	90005	4300	Własne	6213	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
900	90005	4300	Własne	6220	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6703	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	166,50	166,50	0,00	0,00	166,50
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	3 521 500,00	0,00	0,00	3 521 500,00
900	90006	6050	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 135 936,00	0,00	0,00	1 135 936,00
900	90006	6057	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 939 719,00	0,00	0,00	4 939 719,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90095	4210	Własne	6705	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					bezdомności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4210	Własne	6706	Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszaające ptaki na terenie Parku "Michałówek"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00	43 057,55	0,00	19 555,49	62 613,04
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90095	4300	Własne	6221	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					Razem	15 600 344,00	23 888 322,22	-35 018,00	29 555,49	23 882 859,71

Rozdział 900001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.518,00 zł** przeznaczoną na dostęp do programu w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi „Monitoring Ścieki Polskie”. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 900005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego - 3.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 3.500,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.555,49 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszaające ptaki na terenie Parku „Michałówek” - 10.000,00 zł,

- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 19.555,49 zł.

Środki przesuwa się z rozdziałów 90001 i 90005.

Załącznik Nr 2.12 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	6481	Transport bezemisyjny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6354	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600	60014	6300	Własne	6355	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	4600	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	17 546,00	0,00	0,00	17 546,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00	817 100,00	0,00	488 000,00	1 305 100,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00	1 741 300,00	-1 500 000,00	0,00	241 300,00
600	60016	6050	Własne	6310	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6312	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60016	6050	Własne	6313	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6316	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	1 407 400,00	1 407 400,00	0,00	0,00	1 407 400,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją- etap I	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6325	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57	3 091 143,57	-1 200 000,00	0,00	1 891 143,57
600	60016	6050	Własne	6357	Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6370	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 602 100,00	5 602 100,00	0,00	0,00	5 602 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60095	6050	Własne	6315	Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
600	60095	6050	Własne	6327	Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
600	60095	6050	Własne	6338	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	6360	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60095	6050	Własne	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	6328	Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
700	70005	6050	Własne	6330	Modernizacja balkonów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700	70005	6050	Własne	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	54 364,97	54 364,97	0,00	0,00	54 364,97
700	70007	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023	4010	Własne	7080	Współpraca bilateralna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	7080	Współpraca bilateralna	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4117	Własne	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4127	Własne	7080	Współpraca bilateralna	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	7080	Współpraca bilateralna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	18 540,00	0,00	0,00	18 540,00
750	75095	2310	Własne	6309	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
750	75095	4300	Własne	6311	Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	4307	Własne	7080	Współpraca bilateralna	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4387	Własne	7080	Współpraca bilateralna	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Własne	6319	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	6050	Własne	6323	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Własne	6361	Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
801	80195	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
801	80195	6050	Własne	6314	Przebudowa wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
801	80195	6050	Własne	6322	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
801	80195	6050	Własne	6334	Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80195	6050	Własne	6335	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
801	80195	6050	Własne	6339	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6341	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	1 070 000,00	970 000,00	0,00	150 000,00	1 120 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
855	85516	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
855	85516	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	6050	Własne	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	-50 000,00	0,00	7 940 000,00
900	90013	4300	Własne	6306	Usługi doradcze	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	3 300 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
900	90013	6370	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	11 845,00	11 845,00	0,00	70 000,00	81 845,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92118	6050	Własne	6424	Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000,00	259 000,00
921	92120	2720	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92120	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
921	92120	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	37 933,40	0,00	0,00	37 933,40
921	92120	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
921	92120	6050	Własne	6303	Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku "Solidarność: w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6050	Własne	6340	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4300	Własne	6333	WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
921	92195	4300	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
921	92195	4300	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00
921	92195	6050	Własne	6329	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
921	92195	6050	Własne	6343	Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyńskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	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	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	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	341 956,19	0,00	0,00	341 956,19
921	92195	6057	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 111 488,97	-1 165 592,97	0,00	945 896,00
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	372 615,70	-205 692,70	0,00	166 923,00
926	92601	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	22 900,46	22 900,46	0,00	0,00	22 900,46
926	92601	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
926	92601	6050	Własne	6331	Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6348	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	12 558,40	12 558,40	0,00	0,00	12 558,40
926	92695	6050	Własne	6342	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	6050	Własne	6344	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92695	6050	Własne	6345	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					Razem	62 535 725,44	67 671 052,16	-4 271 285,67	3 047 000,00	66 446 766,49

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1.200.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 900.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **488.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.700.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.500.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026 w związku z wnioskami mieszkańców o zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań zmniejszających prędkość pojazdów w postaci wyniesionych przejść dla pieszych oraz wnioskiem ZGWiK o wykonanie dodatkowego projektu w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,
- pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji zadania - 1.200.000,00 zł.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie wyburzenia budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwiększonymi nakładami kosztów zadania przesuwają się jego realizację na rok 2026.

Rozdział 85117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z waloryzacją kontraktu zgodnie z umową w związku z realizacją zadania „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych ze zwiększaniem wartości zadania w zakresie Głównego Punktu

Zasilającego przy ul. Św. Antoniego w ramach zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiekcie zabytkowym w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.371.285,67 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Środki przesuwają się do roku 2026.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 388,82	0,00	0,00	5 388,82
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	459 566,00	810 689,51	0,00	0,00	810 689,51
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	0,00	4 765 684,71
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60016	6370	Własne	9623	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60095	2710	Własne	9402	Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	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
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioszek	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
752	75295	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
752	75295	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 951 748,00	0,00	0,00	2 951 748,00
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	480 949,00	0,00	0,00	480 949,00
801	80153	2100	Zlecone	9651	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	0,00	33 930,42	0,00	0,00	33 930,42
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim	58 792,00	58 792,00	0,00	0,00	58 792,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
801	80195	6280	Własne	9008	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9009	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - ZUS	59 025,49	59 025,49	0,00	0,00	59 025,49
801	80195	6280	Własne	9010	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9011	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9012	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - ZUS	59 013,68	59 013,68	0,00	0,00	59 013,68
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	400 000,00	423 440,00	0,00	0,00	423 440,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	0,00	222 575,00	0,00	0,00	222 575,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	427 445,00	520 779,00	0,00	0,00	520 779,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe	0,00	53 736,00	0,00	0,00	53 736,00
852	85215	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	744,65	0,00	0,00	744,65
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 311 920,00	7 470 392,00	0,00	0,00	7 470 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	267 410,00	0,00	0,00	267 410,00
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	27 106 167,00	0,00	0,00	27 106 167,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
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	-33 113,63	0,00	99 340,87
855	85516	2057	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	402 306,00	434 616,45	0,00	0,00	434 616,45
855	85516	2059	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	22 719,00	28 057,50	-7 014,37	0,00	21 043,13
855	85516	2059	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	85 219,00	92 064,55	0,00	0,00	92 064,55
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	355 740,00	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-1 165 592,97	0,00	945 896,00
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	338 709 823,36	-1 205 720,97	4 902 000,00	342 406 102,39

Rozdział 75295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.902.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 902.000,00 zł – dochody bieżące, 4.000.000,00 zł – dochody majątkowe.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.128,00 zł** z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.165.592,97 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Środki przesuwają się do roku 2026.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 117 401,03	0,00	557,56	2 117 958,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
			DOCHODY	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
851			OCHRONA ZDROWIA	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 018,34	0,00	126,00	2 144,34
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 696,79	0,00	431,56	7 128,35
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	227,02	0,00	0,00	227,02
			WYDATKI	2 390 502,69	26 600,00	27 157,56	2 391 060,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 390 502,69	26 600,00	27 157,56	2 391 060,25
851			OCHRONA ZDROWIA	1 186 642,69	26 600,00	27 157,56	1 187 200,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 642,69	26 600,00	27 157,56	1 159 200,25
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	868 642,69	0,00	27 157,56	895 800,25

			4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000,00	26 600,00	0,00	153 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	26 600,00	0,00	139 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,80	0,00	0,00	32 095,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,50	0,00	0,00	4 461,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 500,00	0,00	3 000,00	240 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	13 600,00	48 600,00
		4220	Zakup środków żywności	27 149,00	0,00	0,00	27 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 268,39	0,00	10 557,56	622 825,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
851			OCHRONA ZDROWIA	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok,
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
			I. A. Dochody bieżące	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
			II. Wydatki	159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	28 518,00	0,00	16 482,00
			Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	45 000,00	28 518,00	0,00	16 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 518,00	0,00	16 482,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	3 500,00	0,00	16 500,00
	90005		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
			Badanie jakości spalonego opalu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	94 557,55	0,00	33 055,49	127 613,04
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	64 557,55	0,00	19 555,49	84 113,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057,55	0,00	19 555,49	62 613,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	90095		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dokarmianie kotów wolnożyjących	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		422	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00