

ZARZĄDZENIE NR 271/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 września 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. 247 ust 1 i 2 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 XXV/180/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 września 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.8.

§ 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrzny i Kontroli – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.7;

- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimaty – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86.879.856,38 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 81.885.322,38 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.994.534,00 zł;

2) wydatki ogółem 252.582.589,26 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 119.761.035,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.981.983,88 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 519.980,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 132.821.554,03 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 **361.525.915,93 zł** z tego:

1) dochody bieżące 275.870.803,44 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 32.020.360,40 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.944.304,71 zł;

2) dochody majątkowe 85.655.112,49 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 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 554,00	9 384 554,00	-49 774,00	74 459,44	9 409 239,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 327 532,00	9 327 532,00	-49 774,00	74 315,02	9 352 073,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12 148,00	12 148,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00	489 612,00	0,00	4 922,00	494 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19 237,28	19 237,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 546,24	1 546,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 461,50	1 461,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00	62 427,00	-49 774,00	20 000,00	32 653,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	57 022,00	0,00	144,42	57 166,42
		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	0,00	0,00	96,42	96,42
750			Administracja publiczna	133 971,56	181 330,30	-7 000,00	35 443,55	209 773,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 216,00	170 566,74	-7 000,00	34 993,55	198 560,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,04	0,00	22 391,77	62 391,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	-7 000,00	0,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 350,70	0,00	572,47	6 923,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	551,59	551,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00	107 116,00	0,00	11 343,72	118 459,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 008,00	0,00	450,00	1 458,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 008,00	0,00	450,00	1 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 470,00	64 894,00	0,00	20 786,43	85 680,43
	75416		Straż gminna (miejska)	43 470,00	43 470,00	0,00	18 997,56	62 467,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	18 945,87	60 945,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	1 470,00	0,00	51,69	1 521,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 406 216,00	58 406 216,00	-60 000,00	83 400,00	58 429 616,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 893 900,00	41 593 900,00	0,00	64 400,00	41 658 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	55 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	15 921 900,00	16 221 900,00	-60 000,00	7 000,00	16 168 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00	1 260 000,00	-60 000,00	0,00	1 200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	0,00	6 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 416,00	590 416,00	0,00	12 000,00	602 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00	12 368 056,25	0,00	11 326,92	12 379 383,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 018,76	0,00	4,18	4 022,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,76	0,00	4,18	22,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	6 069,59	26 069,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	6 069,59	26 069,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	104,84	104,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	88,84	88,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00	70 747,45	0,00	2 448,37	73 195,82
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	70 747,45	0,00	2 448,37	73 195,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,58	0,00	2,36	119,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	54 745,87	0,00	2 446,01	57 191,88
			Razem	83 392 887,56	86 768 765,67	-116 774,00	227 864,71	86 879 856,38

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
756	75618	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	12 102,00	12 102,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **102,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego USC.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu przez kierownika USC poza lokalem USC.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	0950	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	21 424,00	0,00	0,00	21 424,00
754	75495	0940	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
					Razem	0,00	21 424,00	0,00	1 788,87	23 212,87

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.788,87 zł** z tytułu zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Dochody Wydziału Obsługi Prawnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0960	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	0,00	0,00	551,59	551,59
750	75095	0630	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	1 008,00	0,00	450,00	1 458,00
					Razem	0,00	1 008,00	0,00	1 001,59	2 009,59

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **551,59 zł** z tytułu zwrotu środków przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z depozytu pozostałego po osobie zmarłej na podstawie postanowienia sądu.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **450,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów procesu zgodnie z wyrokiem sądu.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,04	0,00	2,03	2,07
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 350,70	0,00	572,47	6 923,17
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	98 916,00	98 916,00	0,00	11 343,72	110 259,72
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	48,00	0,00	0,00	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	117,58	0,00	2,36	119,94
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	9 288,00	54 745,87	0,00	2 446,01	57 191,88
					Razem	124 040,00	176 014,19	0,00	14 366,59	190 380,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.918,22 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów przez dzierżawców za wywóz odpadów komunalnych na Placu Kościuszki 24 - 2,03 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie stropu dachu na poddaszu budynku C Urzędu Miasta - 572,47 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia oraz kompensaty za energię elektryczną na rzecz PGE - 11.343,72 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.448,37 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2,36 zł,
- refundacji kosztów dzierżawy obiektów sportowych - 2.446,01 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
600	60019	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40 000,00	0,00	22 389,74	62 389,74
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	42 000,00	42 000,00	0,00	18 945,87	60 945,87
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 470,00	1 470,00	0,00	51,69	1 521,69
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	864 500,00	0,00	0,00	864 500,00
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	88,84	88,84
900	90095	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
					Razem	1 731 698,00	2 636 198,00	0,00	41 524,14	2 677 722,14

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.421,74 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym - 32,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 22.389,74 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.997,56 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **104,84 zł** z tytułu wpłaty kary pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi za zniszczone mienie tj. kradzieży kabla z terenu byłych Zakładów Chemicznych WISTOM.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	11 000,00	11 000,00	-7 000,00	0,00	4 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	38 900 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	40 600 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	55 000,00	120 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	13 850 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	14 150 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 260 000,00	1 260 000,00	-60 000,00	0,00	1 200 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
756	75616	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	84 000,00	84 000,00	0,00	6 000,00	90 000,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
					Razem	55 334 800,00	57 334 800,00	-67 000,00	71 400,00	57 339 200,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu zwrotu

niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.400,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień - 400,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 9.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 55.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty prolongacyjnej - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	15 000,00	140 000,00
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	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
700	70005	0640	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
700	70005	0640	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
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	4 922,00	6 734,00
700	70005	0760	Własne	5907	Opłata 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	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
700	70005	0920	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
700	70005	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	47,28	47,28
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 546,24	1 546,24
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 461,50	1 461,50
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 653,00	12 653,00	0,00	20 000,00	32 653,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	49 774,00	49 774,00	-49 774,00	0,00	0,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
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	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
700	70007	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42
700	70007	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
851	85117	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					Razem	9 362 054,00	9 413 054,00	-49 774,00	74 459,44	9 437 739,44

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **74.315,02 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 15.000,00 zł,

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu i dzierżaw, opłaty przekształceniowej oraz umów najmu lokali przy Placu Kościuszki 24 - 30.478,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz za dzierżawę na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - 907,28 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.922,00 zł,
- zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat za media z lat ubiegłych - 1.546,24 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez rzeczoznawców majątkowych - 1.461,50 zł,
- refundacji kosztów za media przez najemców lokali przy Placu Kościuszki 24 i 26 - 20.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **49.774,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będącego najemcą części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 70007 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **144,42 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat przez dzierżawców lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	18,76	0,00	4,18	22,94
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	20 000,00	20 000,00	0,00	6 069,59	26 069,59
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	83 000,00	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
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	109 556,25	0,00	11 222,08	120 778,33

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,18 zł** z tytułu odsetek naliczonych od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.069,59 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.148,31 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	23 048,75	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 953 778,32	824 694,75	801 646,00	0,00	801 646,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 129 083,57	24 129 083,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	23 048,75	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 048,75	28 048,75	5 000,00	0,00	5 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	23 048,75	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 048,75	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	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	1 487 000,00	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		
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	26 003 978,37	9 816 378,37	0,00	0,00	16 187 600,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	21 466 360,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 660,00	9 960,00	0,00	0,00	21 436 700,00	
				po zmianach	48 770 228,37	1 319 590,00	1 319 590,00	0,00	1 319 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450 638,37	9 826 338,37	0,00	0,00	37 624 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 562 980,97	1 018 616,00	1 018 616,00	0,00	1 018 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 680,97	1 038 316,00	1 038 316,00	0,00	1 038 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	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	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
				po zmianach	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
				po zmianach	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 407 089,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	16 187 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 158 620,59	27 719 276,59	26 898 656,59	21 698 165,00	5 200 491,59	31 300,00	789 320,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	49 032,59	26 468,59	20 466,59	0,00	20 466,59	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 185 089,18	27 745 745,18	26 919 123,18	21 698 165,00	5 220 958,18	31 300,00	795 322,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 911 898,00	1 911 898,00	1 911 198,00	1 796 898,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	9 502,00	9 502,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 400,00	1 921 400,00	1 914 698,00	1 796 898,00	117 800,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 384 674,59	23 945 330,59	23 900 110,59	19 885 267,00	4 014 843,59	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	39 530,59	16 966,59	16 966,59	0,00	16 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 401 641,18	23 962 297,18	23 917 077,18	19 885 267,00	4 031 810,18	0,00	45 220,00	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	772 156,00	772 156,00	772 156,00	0,00	772 156,00	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	16 966,59	16 966,59	16 966,59	0,00	16 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 122,59	789 122,59	789 122,59	0,00	789 122,59	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	0,00	0,00	0,00	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	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	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	416 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 780,00	416 780,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	827 648,43	747 648,43	577 126,43	101 050,00	476 076,43	70 000,00	100 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	54 905,87	54 905,87	1 788,87	0,00	1 788,87	3 117,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 437,30	799 437,30	575 798,30	101 050,00	474 748,30	73 117,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	382 422,00	382 422,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	30 000,00	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 539,00	435 539,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	33 117,00	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 117,00	33 117,00	0,00	0,00	0,00	33 117,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 495,87	215 495,87	202 495,87	0,00	202 495,87	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 426,00	110 426,00	110 426,00	0,00	110 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	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	107 309,00	107 309,00	107 309,00	0,00	107 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 788,87	46 788,87	46 788,87	0,00	46 788,87	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	5 463 495,80	5 050 495,80	5 050 495,80	0,00	5 050 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	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	5 440 447,05	5 027 447,05	5 027 447,05	0,00	5 027 447,05	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	5 443 495,80	5 030 495,80	5 030 495,80	0,00	5 030 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	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	5 420 447,05	5 007 447,05	5 007 447,05	0,00	5 007 447,05	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	5 030 495,80	5 030 495,80	5 030 495,80	0,00	5 030 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	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	5 007 447,05	5 007 447,05	5 007 447,05	0,00	5 007 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 573 015,32	30 339 015,32	2 318 994,79	6 750,00	2 312 244,79	27 910 020,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 007 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 573 015,32	31 339 015,32	2 318 994,79	6 750,00	2 312 244,79	28 910 020,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 098 186,28	10 098 186,28	392 000,00	0,00	392 000,00	9 706 186,28	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 168 186,28	10 168 186,28	392 000,00	0,00	392 000,00	9 776 186,28	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	9 343 335,53	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	9 343 335,53	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 413 335,53	9 413 335,53	0,00	0,00	0,00	9 413 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 376 294,04	9 376 294,04	0,00	0,00	0,00	9 376 294,04	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 076 294,04	10 076 294,04	0,00	0,00	0,00	10 076 294,04	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	9 288 612,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	9 288 612,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 988 612,00	9 988 612,00	0,00	0,00	0,00	9 988 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 076,00	2 877 076,00	0,00	0,00	0,00	2 877 076,00	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	1 346 686,00	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
				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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 686,00	1 476 686,00	0,00	0,00	0,00	1 476 686,00	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	1 300 390,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 390,00	1 400 390,00	0,00	0,00	0,00	1 400 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 943 172,16	1 859 172,16	1 749 172,16	6 750,00	1 742 422,16	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 943 172,16	1 859 172,16	1 749 172,16	6 750,00	1 742 422,16	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 375 323,56	2 255 323,56	912 063,56	89 000,00	823 063,56	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
				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	52 138,98	52 138,98	3 138,98	0,00	3 138,98	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 427 462,54	2 307 462,54	915 202,54	89 000,00	826 202,54	1 252 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 112 299,70	2 112 299,70	801 039,70	89 000,00	712 039,70	1 171 860,00	139 400,00	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	52 138,98	52 138,98	3 138,98	0,00	3 138,98	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 164 438,68	2 164 438,68	804 178,68	89 000,00	715 178,68	1 220 860,00	139 400,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	3 138,98	3 138,98	3 138,98	0,00	3 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 738,98	51 738,98	51 738,98	0,00	51 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 611 861,90	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
			zmniejszenia	80 255,12	80 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 531 606,78	591 606,78	529 990,60	214 847,60	315 143,00	21 487,30	0,00	40 128,88	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	8 398 811,60	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
			zmniejszenia	80 255,12	80 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 318 556,48	378 556,48	338 427,60	214 847,60	123 580,00	0,00	0,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			zmniejszenia	54 261,68	54 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 743,55	27 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			zmniejszenia	11 493,25	11 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,25	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	5 877,72	5 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 405,79	9 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,79	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	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 992,41	1 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,41	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	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 334,35	1 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,35	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	667,18	667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	282,64	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,64	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	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 636 436,70	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
				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	1 010 617,90	10 617,90	10 617,90	5 469,59	5 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 647 054,60	13 832 815,10	13 832 815,10	697 098,71	13 135 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 814 239,50	25 814 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	5 469,59	5 469,59	5 469,59	5 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 959 692,71	88 192,71	88 192,71	34 876,71	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 867,70	16 867,70	16 867,70	16 867,70	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	3 397,42	3 397,42	3 397,42	3 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 265,12	20 265,12	20 265,12	20 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 368,97	3 368,97	3 368,97	3 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 686,44	1 686,44	1 686,44	1 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 055,41	5 055,41	5 055,41	5 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	477,95	477,95	477,95	477,95	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	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	292,50	292,50	292,50	292,50	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	146,48	146,48	146,48	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438,98	438,98	438,98	438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	7 277 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 277 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	5 148,31	5 148,31	5 148,31	0,00	5 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 261,35	612 261,35	612 261,35	4 000,00	608 261,35	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	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
				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	5 148,31	5 148,31	5 148,31	0,00	5 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 761,35	97 761,35	97 761,35	0,00	97 761,35	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	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
				zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 693 823,59	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	2 478 690,19	2 478 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 249 865,19	185 175,00	156 175,00	0,00	156 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 690,19	2 064 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	721 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 871,19	721 871,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	701 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 871,19	701 871,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	229 055 470,04	118 680 576,01	61 126 330,93	23 058 684,14	38 067 646,79	44 434 567,45	1 536 742,00	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
		zmniejszenia	175 984,87	106 420,87	26 165,75	0,00	26 165,75	0,00	0,00	80 255,12	0,00	0,00	69 564,00	69 564,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 703 104,09	1 186 880,09	55 712,34	5 469,59	50 242,75	1 075 165,75	56 002,00	0,00	0,00	0,00	22 516 224,00	1 079 524,00	0,00	0,00	21 436 700,00
		po zmianach	252 582 589,26	119 761 035,23	61 155 877,52	23 064 153,73	38 091 723,79	45 509 733,20	1 592 744,00	1 073 727,51	2 412 730,00	8 016 223,00	132 821 554,03	90 497 254,03	6 052 538,00	0,00	42 324 300,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	700,00	0,00	6 002,00	6 702,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 600,00	6 100,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	120 000,00	120 000,00	0,00	12 102,00	132 102,00

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.502,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zakup reprezentacyjnego stroju służbowego dla kierowników USC oraz zakup usługi remontowej polegającej na malowaniu pomieszczenia biurowego USC.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do przeprowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa poza lokalem USC.

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	905 500,00	0,00	0,00	905 500,00
752	75295	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
752	75295	6060	Własne	4206	Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności	0,00	4 506 000,00	0,00	0,00	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	3 117,00	12 617,00
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	50 000,00	98 000,00
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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
754	75421	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wodnych					
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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	-3 117,00	0,00	26 883,00
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	1 788,87	16 788,87
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	6 216 880,43	-3 117,00	54 905,87	6 268 669,30

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.117,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ekostrażak - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych - edycja 2025” - 3.117,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75495,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach pożarniczych - 50.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.788,87 zł** z przeznaczeniem na opłatę pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej w systemie łączności radiowej typu punkt - wiele punktów w lokalizacji punktów kamerowych monitoringu miejskiego połączonych w systemie łączności radiowej, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.117,00 zł** przeznaczoną na odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

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	4 500 000,00	0,00	0,00	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
600	60095	2330	Własne	4305	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	0,00	23 048,75	23 048,75
700	70006	6030	Własne	4304	Wniesienie wkładów do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	21 436 700,00
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	20 887 600,00	0,00	21 459 748,75	42 347 348,75

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.048,75 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Rozdział 70006 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **21.436.700,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. SIM KZN Łódzkie Centrum w związku ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
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	270 000,00	0,00	14 366,59	284 366,59
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	858 800,00	498 656,00	0,00	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	367 673,50	0,00	0,00	367 673,50
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	453 200,50	0,00	0,00	453 200,50
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350,00	650,00	0,00	0,00	650,00
750	75023	6050	Własne	4605	Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
750	75023	6050	Własne	4606	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	11 494,00	11 494,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office	0,00	360 144,00	0,00	0,00	360 144,00
750	75023	6060	Własne	4602	Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00	79 200,00	-22 564,00	0,00	56 636,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	508,49	0,00	0,00	508,49
900	90002	4110	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00
900	90002	4120	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
900	90002	4170	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	92601	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i 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	164 976,22	0,00	0,00	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	4 370 174,22	-22 564,00	36 930,59	4 384 540,81

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.930,59 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta - 14.366,59 zł,
- zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej - 11.070,00 zł,
- zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej - 11.494,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.564,00 zł** przeznaczoną na modernizację infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynku A w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy.

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	-23 048,75	0,00	623 341,25
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	335 099,57	0,00	0,00	335 099,57
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	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
					Razem	21 929 351,59	15 872 847,39	-23 048,75	0,00	15 849 798,64

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **23.048,75 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	149 373,50	0,00	0,00	149 373,50
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	50 136,36	0,00	0,00	50 136,36
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	13 205,13	0,00	0,00	13 205,13
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- "Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	43 591,86	0,00	0,00	43 591,86
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Tomaszek	0,00	22 433,79	0,00	0,00	22 433,79
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Promyczek	0,00	73 879,05	0,00	0,00	73 879,05
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole "Miś"	0,00	26 360,49	0,00	0,00	26 360,49
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	63 324,90	0,00	0,00	63 324,90
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	43 542,09	0,00	0,00	43 542,09
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	17 148,42	0,00	0,00	17 148,42
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 "Miś"	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	70 000,00	2 548 371,65
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	30 846,74	0,00	0,00	30 846,74
801	80149	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Promyczek	0,00	43 156,30	0,00	0,00	43 156,30
801	80149	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
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	170 000,00	1 540 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	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	170 000,00	3 164 391,00
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	160 000,00	1 024 434,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 150 229,00	1 150 229,00	0,00	200 000,00	1 350 229,00
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	1 346 686,00	0,00	130 000,00	1 476 686,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 367 390,00	1 300 390,00	0,00	100 000,00	1 400 390,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
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	ZFSS 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	2 123,19	0,00	0,00	2 123,19
854	85404	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Promyczek	0,00	2 830,92	0,00	0,00	2 830,92
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	5 505,51	0,00	0,00	5 505,51
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 "Miś"	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	32 018 649,94	0,00	1 000 000,00	33 018 649,94

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów”.

Rozdział 80149 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla czterech niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 130.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	27 380,00	0,00	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	49 000,00	1 149 000,00
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	139 400,00	0,00	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	83 000,00	0,00	0,00	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	48 600,00	0,00	3 138,98	51 738,98
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	574 139,70	0,00	0,00	574 139,70
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	45 023,86	0,00	0,00	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	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	163 000,00	0,00	0,00	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	82 005,23	-54 261,68	0,00	27 743,55
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	17 370,97	-11 493,25	0,00	5 877,72
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	14 108,69	-9 405,79	0,00	4 702,90
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	2 988,61	-1 992,41	0,00	996,20
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	2 001,53	-1 334,35	0,00	667,18
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	423,97	-282,64	0,00	141,33
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	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
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	4580	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1 225,42	-1 225,42	0,00	0,00
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	259,58	-259,58	0,00	0,00
					Razem	5 091 967,00	5 496 008,04	-80 255,12	52 138,98	5 467 891,90

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.138,98 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 49.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 3.138,98 zł.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.255,12 zł** przeznaczoną na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 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”.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	146 400,00	0,00	19 700,00	166 100,00
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	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70007	4300	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70007	6050	Własne	5903	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	14 375,00	0,00	3 600,00	17 975,00
700	70007	6050	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	14 375,00	0,00	6 360,00	20 735,00
700	70007	6050	Własne	5908	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	74 529,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	38 000,00	0,00	0,00	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	10 512 263,40	0,00	29 660,00	10 541 923,40

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.700,00 zł** z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw, wykonanie operatów szacunkowych oraz usługi geodezyjne celem sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.960,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę prowizji w związku z przyznaną premią MZG przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO” na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 3.600,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 6.360,00 zł.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	16 482,00	0,00	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	3 397,42	20 265,12
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	1 686,44	3 603,41
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	239,25	511,20
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	12 000,00	0,00	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	6 500,00	0,00	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	146,48	312,98
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	5 148,31	15 148,31
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00	62 613,04	0,00	0,00	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	23 882 859,71	0,00	10 617,90	23 893 477,61

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.469,59 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dotyczące realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.148,31 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	1 200 000,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	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	1 305 100,00	0,00	0,00	1 305 100,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00	241 300,00	0,00	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	1 891 143,57	0,00	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	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	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	6361	Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00	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	7 000,00	87 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	-7 000,00	0,00	103 000,00
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	1 120 000,00	0,00	0,00	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
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5					
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	1 000 000,00	4 270 000,00
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	81 845,00	0,00	0,00	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	259 000,00	0,00	30 000,00	289 000,00
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	-30 000,00	0,00	70 000,00
921	92195	6050	Własne	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-	0,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II					
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	945 896,00	0,00	0,00	945 896,00
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	166 923,00	0,00	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	66 446 766,49	-47 000,00	1 047 000,00	67 446 766,49

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszacowaniem mniejszych kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z przeprowadzonym zapytaniem cenowym, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na termomodernizację wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z oszczędnościami po oszacowaniu kosztów realizacji.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dostosowaniem wkładu własnego do wysokości środków z programu Polski Ład oraz postępu prac przy realizacji zadania.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz badania geotechniczne w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 60095, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po oszacowaniu kosztów realizacji. Środki przesuwają się do rozdziału 92118.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 271/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 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	70006	6290	Własne	9634	Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Chopina	0,00	0,00	0,00	21 436 683,61	21 436 683,61
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	300 000,00	1 200 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	442 488,00	0,00	0,00	442 488,00
752	75295	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75295	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
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	10 000,00	350 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	150,00	0,00	3 200,00	3 350,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	630 000,00	630 000,00	0,00	60 000,00	690 000,00
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	2 000,00	12 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	400 226,88	0,00	52 138,98	452 365,86
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	3 392 520,00	0,00	0,00	3 392 520,00
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	5 514,00	0,00	0,00	5 514,00
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	66 336,00	0,00	0,00	66 336,00
852	85215	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	744,65	0,00	0,00	744,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 311 920,00	7 470 392,00	0,00	0,00	7 470 392,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	54 380,00	0,00	0,00	54 380,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	109 501,00	76 067,00	0,00	0,00	76 067,00
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	1 157 470,00	0,00	0,00	1 157 470,00
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	-2 348 548,98	0,00	4 579 910,80
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	1 111 858,84	1 111 858,84	-436 278,15	0,00	675 580,69
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	147 788,71	147 788,71	-52 069,98	0,00	95 718,73
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	130 806,91	130 806,91	-51 330,82	0,00	79 476,09
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	539 642,00	0,00	0,00	539 642,00
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	99 340,87	-66 227,24	0,00	33 113,63
855	85516	2057	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	402 306,00	434 616,45	-434 616,45	0,00	0,00
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	21 043,13	-14 027,88	0,00	7 015,25
855	85516	2059	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	85 219,00	92 064,55	-92 064,55	0,00	0,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	355 740,00	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	3 521 500,00	0,00	0,00	3 521 500,00
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	945 896,00	0,00	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	343 127 057,39	-3 495 164,05	21 894 022,59	361 525 915,93

Rozdział 70006 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.436.683,61 zł** z tytułu środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Organu JST.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływu udziałów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.200,00 zł** z tytułu:

- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 10.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 3.200,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów podatku od spadków i darowizn - 60.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.138,98 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.888.227,93 zł** z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - 2.400.618,96 zł. Środki przesuwają się do roku 2026,

- środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - 487.608,97 zł. Środki przesuwają się do roku 2026.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **606.936,12 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” - 80.255,12 zł oraz projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim Aktywny Maluch” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.253.2025 z dnia 24 lipca 2025 r. - 526.681,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia		Plan po zmianach
			DOCHODY	2 117 958,59	0,00	52 138,98	2 170 097,57
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	52 138,98	452 365,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 226,88	0,00	52 138,98	452 365,86
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>400 226,88</i>	<i>0,00</i>	<i>52 138,98</i>	<i>452 365,86</i>
			DOCHODY	1 717 731,71	0,00	0,00	1 717 731,71
851			OCHRONA ZDROWIA	1 717 731,71	0,00	0,00	1 717 731,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 731,71	0,00	0,00	1 717 731,71
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 144,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 144,34</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 512,00</i>
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>6 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 720,00</i>
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>7 128,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 128,35</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>227,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227,02</i>
			WYDATKI	2 391 060,25	0,00	52 138,98	2 443 199,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 391 060,25	0,00	52 138,98	2 443 199,23
851			OCHRONA ZDROWIA	1 187 200,25	0,00	3 138,98	1 190 339,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 200,25	0,00	3 138,98	1 162 339,23
			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	895 800,25	0,00	3 138,98	898 939,23
			4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 400,00	0,00	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	139 400,00	0,00	0,00	139 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,80	4,00	0,00	32 091,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,25	0,00	0,00	3 756,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	0,00	3 138,98	54 238,98
		4220	Zakup środków żywności	25 595,00	0,00	0,00	25 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 739,70	0,00	0,00	623 739,70
		4360	Opłaty 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	517,50	0,00	0,00	517,50
			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 społeczną 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	49 000,00	1 181 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 000,00	0,00	49 000,00	1 181 000,00
	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	49 000,00	1 149 000,00
			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	49 000,00	1 149 000,00
		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	49 000,00	1 149 000,00

**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	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
			I. A. Dochody bieżące	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 037,49	0,00	0,00	84 037,49
			II. Wydatki	160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
			Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	90005		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	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:	127 613,04	0,00	5 148,31	132 761,35
			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	5 148,31	15 148,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 148,31	15 148,31
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	84 113,04	0,00	0,00	84 113,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 613,04	0,00	0,00	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"	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
			Dokarmianie kotów wolnożyjących	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00