

ZARZĄDZENIE NR 301/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 października 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, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVI/186/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok.

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

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Architektury – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.5.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.6.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86.803.062,16 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 81.808.528,16 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.994.534,00 zł;

2) wydatki ogółem 246.917.136,23 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 121.062.655,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.974.090,40 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 519.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 125.854.480,53 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 **364.416.093,87 zł** z tego:

1) dochody bieżące 284.053.247,67 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 39.388.568,60 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.994.304,71 zł;

2) dochody majątkowe 80.362.846,20 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	9 409 239,44	0,00	16 327,99	9 425 567,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 327 532,00	9 352 073,02	0,00	16 327,99	9 368 401,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 461,50	0,00	16 327,99	17 789,49
750			Administracja publiczna	133 971,56	209 773,85	0,00	3 068,02	212 841,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 458,00	0,00	3 068,02	4 526,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 043,83	3 043,83
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	58 429 616,00	-5 704,20	0,00	58 423 911,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 416,00	602 416,00	-5 704,20	0,00	596 711,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 416,00	25 416,00	-5 704,20	0,00	19 711,80
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	2 200 555,50	-200 000,00	0,00	2 000 555,50
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	2 200 555,50	-200 000,00	0,00	2 000 555,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 758 977,70	0,00	150 446,40	1 909 424,10
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 089,37	0,00	3 234,77	44 324,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 089,37	0,00	3 234,77	44 324,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	146 741,60	1 846 741,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	76,03	76,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 512,00	0,00	378,00	1 890,00
855			Rodzina	288 000,00	558 253,68	-485 178,00	310 970,39	384 046,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	558 252,28	-485 178,00	310 970,39	384 044,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	0,00	0,00	303 178,00	303 178,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	528 000,00	-485 178,00	0,00	42 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 252,28	0,00	7 749,91	37 002,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00	12 379 383,17	0,00	133 275,18	12 512 658,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00	133 275,18	181 275,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	17 887,00	17 887,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	72 493,19	72 493,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	826,14	826,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem	83 392 887,56	86 879 856,38	-690 882,20	614 087,98	86 803 062,16

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 200 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	555,50	0,00	0,00	555,50
					Razem	2 200 000,00	2 200 555,50	-200 000,00	0,00	2 000 555,50

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	146 741,60	1 846 741,60
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	2 144,34	0,00	0,00	2 144,34
851	85154	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	76,03	76,03
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 512,00	0,00	378,00	1 890,00
851	85154	0950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 128,35	0,00	0,00	7 128,35
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	227,02	0,00	0,00	227,02
851	85195	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	156,62	0,00	0,00	156,62
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	85295	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
852	85295	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	111,22	0,00	0,00	111,22
852	85295	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	290,64	0,00	0,00	290,64
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	96 624,00	96 624,00	0,00	0,00	96 624,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 740,93	0,00	0,00	7 740,93
855	85504	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	0690	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	288 000,00	0,00	0,00	63 178,00	63 178,00
855	85516	0690	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
855	85516	0830	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	245 178,00	-245 178,00	0,00	0,00
855	85516	0830	Własne	5502	Wyżywienie - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	42 822,00	0,00	0,00	42 822,00
855	85516	0830	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
855	85516	0920	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	0,00	0,00	28,86	28,86
855	85516	0920	Własne	5502	Wyżywienie - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029					
					Razem	2 284 624,00	2 551 671,52	-485 178,00	450 432,11	2 516 925,63

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **147.211,63 zł** z tytułu:

- wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 146.833,63 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 378,00 zł.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **303.220,48 zł** z tytułu:

- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 63.178,00 zł, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 42,48 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **485.178,00 zł** z tytułu:

- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 245.178,00 zł,
- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Dochody Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0460	Własne	6100	Wydział Architektury	25 416,00	25 416,00	-5 704,20	0,00	19 711,80
					Razem	25 416,00	25 416,00	-5 704,20	0,00	19 711,80

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.704,20 zł** z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	Oplata retencyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90001	0920	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	22,94	0,00	0,00	22,94
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	20 000,00	26 069,59	0,00	0,00	26 069,59
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	83 000,00	89 185,80	0,00	0,00	89 185,80
900	90026	0570	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	17 887,00	17 887,00
900	90026	0580	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	72 493,19	72 493,19
900	90026	0690	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
900	90026	0910	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	826,14	826,14
900	90026	0920	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
900	90026	0970	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
					Razem	108 500,00	120 778,33	0,00	133 275,18	254 053,51

Rozdział 90026 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **133.275,18 zł** z tytułu:

- kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów przez przedsiębiorstwo oraz spółkę wraz z odsetkami - 91.206,33 zł,
- opłaty za wydanie postanowienia za nieusunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną - 68,00 zł,
- sprzedaży szkła wraz z odsetkami - 42.000,85 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Dochody Wydziału Strategii Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0950	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	17 546,00	0,00	0,00	17 546,00
600	60016	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
700	70005	0950	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	0,00	0,00	7 502,37	7 502,37
700	70005	0950	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	0,00	0,00	8 825,62	8 825,62
750	75095	0900	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19
750	75095	2950	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	3 043,83	3 043,83
851	85117	0970	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	0,00	11 089,37	0,00	3 234,77	14 324,14
855	85516	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	29 252,28	0,00	7 749,91	37 002,19
921	92120	0970	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
					Razem	0,00	76 312,65	0,00	30 380,69	106 693,34

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **16.327,99 zł** z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadań:

- pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1” - 7.502,37 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów” - 8.825,62 zł.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.068,02 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Opoczno na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno”.

Rozdział 85117 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.234,77 zł** z tytułu refundacji kosztów za energię przez wykonawcę w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.749,91 zł** z tytułu refundacji kosztów za energię przez wykonawcę w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 610 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 953 778,32	824 694,75	801 646,00	0,00	801 646,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	24 129 083,57	24 129 083,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 443 778,32	824 694,75	801 646,00	0,00	801 646,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 619 083,57	23 619 083,57	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 589 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 083,57	20 552 083,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 089 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 083,57	20 052 083,57	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 449 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 983,57	12 449 983,57	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 949 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 983,57	11 949 983,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 477 000,00	1 477 000,00	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	1 495 048,75	28 048,75	5 000,00	0,00	5 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 365 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 990,90	1 365 990,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	205 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 609 237,47	1 474 590,00	1 474 590,00	0,00	1 474 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 647,47	8 510 347,47	0,00	0,00	37 624 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 608 680,97	1 064 316,00	1 064 316,00	0,00	1 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,90	11 008,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 647 672,07	1 064 316,00	1 064 316,00	0,00	1 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 356,07	1 583 356,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 364,97	344 364,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,90	11 008,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,07	383 356,07	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 562 089,00	261 250,00	261 250,00	0,00	261 250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 354 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 982,00	1 354 982,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 813 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 752,40	6 813 752,40	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 987 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 734,40	7 987 734,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 354 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 982,00	1 354 982,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 632 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 752,40	6 632 752,40	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 249,40	14 249,40	1 800,00	0,00	1 800,00	9 449,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	879 437,30	785 187,90	573 998,30	101 050,00	472 948,30	63 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 249,40	94 249,40	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	9 449,40	9 449,40	0,00	0,00	0,00	9 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 339,00	426 089,60	254 900,00	101 050,00	153 850,00	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	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	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	0,00
		zmniejszenia	9 449,40	9 449,40	0,00	0,00	0,00	9 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 667,60	23 667,60	0,00	0,00	0,00	23 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 495,87	212 495,87	202 495,87	0,00	202 495,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 643 849,40	31 409 849,40	2 322 940,81	6 750,00	2 316 190,81	28 978 908,59	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	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	32 653 849,40	31 409 849,40	2 322 940,81	6 750,00	2 316 190,81	28 978 908,59	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 178 105,35	6 028 105,35	3 000,00	0,00	3 000,00	6 025 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	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	6 188 105,35	6 028 105,35	3 000,00	0,00	3 000,00	6 025 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	147 211,63	147 211,63	147 211,63	2 000,00	145 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 574 674,17	2 454 674,17	1 062 414,17	91 000,00	971 414,17	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	2 164 438,68	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	
				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	147 211,63	147 211,63	147 211,63	2 000,00	145 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 311 650,31	2 311 650,31	951 390,31	91 000,00	860 390,31	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 738,98	59 738,98	59 738,98	0,00	59 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	583 939,70	583 939,70	583 939,70	0,00	583 939,70	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	133 211,63	133 211,63	133 211,63	0,00	133 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 151,33	717 151,33	717 151,33	0,00	717 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 533 216,78	593 216,78	531 600,60	212 455,60	319 145,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 255,12	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
				po zmianach	8 613 471,90	673 471,90	531 600,60	212 455,60	319 145,00	21 487,30	0,00	120 384,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 318 556,48	378 556,48	338 427,60	212 455,60	125 972,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 255,12	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
				po zmianach	8 398 811,60	458 811,60	338 427,60	212 455,60	125 972,00	0,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	55 487,10	55 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 230,65	83 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	11 752,83	11 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 630,55	17 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	9 405,80	9 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 108,70	14 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	1 992,40	1 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 988,60	2 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	1 334,35	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
				po zmianach	2 001,53	2 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	423,97	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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

				zmniejszenia	5 313 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 007,00	5 313 007,00	4 278 289,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 484 047,60	13 882 815,10	13 882 815,10	697 098,71	13 185 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601 232,50	20 601 232,50	661 430,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	6 075 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00	4 939 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 313 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 007,00	5 313 007,00	4 278 289,00	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	762 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	661 430,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 135 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 936,00	1 135 936,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 034 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 718,00	1 034 718,00	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	101 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,00	101 218,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 939 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 719,00	4 939 719,00	4 939 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 278 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 289,00	4 278 289,00	4 278 289,00	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	661 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 430,00	661 430,00	661 430,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 377 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 261,35	662 261,35	662 261,35	4 000,00	658 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 711 823,59	10 233 133,40	215 533,40	1 000,00	214 533,40	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
				zmniejszenia	27 675,15	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
				zwiększenia	27 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,15	27 675,15	0,15	0,00	0,00
				po zmianach	12 711 823,59	10 205 458,40	187 858,40	1 000,00	186 858,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 365,19	2 506 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 267 865,19	203 175,00	174 175,00	0,00	174 175,00	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
			zmniejszenia	27 675,15	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
			zwiększenia	27 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,15	27 675,15	0,15	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 865,19	175 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 365,19	2 092 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 675,00	99 675,00	99 675,00	0,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 546,19	729 546,19	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	945 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 896,00	945 896,00	945 896,00	0,00	0,00
			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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
			po zmianach	945 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 896,15	945 896,15	945 896,15	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 923,00	166 923,00	166 923,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	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	166 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 922,85	166 922,85	166 922,85	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 179 636,08	8 873 077,68	6 167 877,68	98 695,00	6 069 182,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	992 973,00	922 973,00	922 973,00	0,00	922 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 163 309,08	9 786 750,68	7 081 550,68	98 695,00	6 982 855,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 558,40	4 376 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 463 636,08	5 807 077,68	5 807 077,68	97 495,00	5 709 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	922 973,00	922 973,00	922 973,00	0,00	922 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 386 609,08	6 730 050,68	6 730 050,68	97 495,00	6 632 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 457 196,00	5 457 196,00	5 457 196,00	0,00	5 457 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	922 973,00	922 973,00	922 973,00	0,00	922 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 380 169,00	6 380 169,00	6 380 169,00	0,00	6 380 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 800,00	360 800,00	360 800,00	1 200,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 071 500,00	351 500,00	351 500,00	1 200,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	252 579 994,38	119 758 440,35	61 027 248,66	23 032 562,73	37 994 685,93	45 581 452,18	1 647 059,00	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
				zmniejszenia	7 590 222,45	51 224,40	38 775,00	0,00	38 775,00	9 449,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 538 998,05	7 538 998,05	4 278 289,15	0,00	0,00
				zwiększenia	1 927 364,30	1 355 439,75	1 275 184,63	2 000,00	1 273 184,63	0,00	0,00	80 255,12	0,00	0,00	571 924,55	571 924,55	0,15	0,00	0,00
				po zmianach	246 917 136,23	121 062 655,70	62 263 658,29	23 034 562,73	39 229 095,56	45 572 002,78	1 644 059,00	1 153 982,63	2 412 730,00	8 016 223,00	125 854 480,53	83 530 180,53	1 774 249,00	0,00	42 324 300,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	-9 449,40	0,00	7 550,60
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	9 500,00	12 617,00	0,00	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	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	75412	6230	Własne	4207	Zakup motopompy szlamowej - OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40
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	-1 800,00	0,00	200,00
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	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	29 000,00	34 400,43	0,00	0,00	34 400,43
754	75421	4300	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-3 000,00	0,00	0,00
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	26 883,00	0,00	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	16 788,87	0,00	0,00	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	6 268 669,30	-14 249,40	14 249,40	6 268 669,30

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.249,40 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ludwików na zakup motopompy szlamowej. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.449,40 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji od Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności” na zakup 6 radiotelefonów nasobnych cyfrowych z mikrołośnikami. Środki przesuwają się z rozdziałów 75414 i 75495, zmniejsza się o kwotę 14.249,40 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ludwików. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł** przeznaczoną na przeglądy sprzętu obrony cywilnej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	36 669,23	0,00	0,00	36 669,23
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	300 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	23 781,37	0,00	0,00	23 781,37
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	9 003,00	8 552,40	0,00	0,00	8 552,40
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	2 503 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 161 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	1 161 600,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601	4300	Własne	5401	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
926	92601	4300	Własne	5414	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 oraz ul. Strzeleckiej 24/26	0,00	0,00	0,00	922 973,00	922 973,00
926	92601	6060	Własne	5409	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00	18 500,00	-9 300,00	0,00	9 200,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	92695	4220	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
926	92695	4300	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	270 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
					Razem	17 568 030,00	17 601 030,00	-9 300,00	922 973,00	18 514 703,00

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **922.973,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty pieniężnej za 2024 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. po wykonaniu

audytu dotyczącego zarządzania miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 oraz ul. Strzeleckiej 24/26 w ubiegłym roku.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z imprezami sportowymi.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	1 149 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	85 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	51 738,98	0,00	8 000,00	59 738,98
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	539 139,70	0,00	133 211,63	672 351,33
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
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	91 392,00	0,00	0,00	91 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	2 093,00	2 573,00	0,00	0,00	2 573,00
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	27 743,55	0,00	55 487,10	83 230,65
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	5 877,72	0,00	11 752,83	17 630,55
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	4 702,90	0,00	9 405,80	14 108,70
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
855	85516	4119	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad	3 227,69	996,20	0,00	1 992,40	2 988,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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					
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	667,18	0,00	1 334,35	2 001,53
855	85516	4129	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	457,89	141,33	0,00	282,64	423,97
855	85516	4210	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	12 000,00	16 392,00	0,00	0,00	16 392,00
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	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
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	53 480,00	0,00	0,00	53 480,00
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	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
855	85516	4510	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad	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
					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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	5 091 967,00	5 559 501,90	0,00	227 466,75	5 786 968,65

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.211,63 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.255,12 zł** na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.420.2025 z dnia 16 października 2025 r.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00	181 100,00	0,00	0,00	181 100,00
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	17 975,00	0,00	0,00	17 975,00
700	70007	6050	Własne	5904	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	20 735,00	0,00	0,00	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	-1 354 982,00	0,00	5 071 923,93
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	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
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	10 541 923,40	-1 354 982,00	0,00	9 186 941,40

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.354.982,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót środki przesuwa się do roku 2026. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dopląt w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2025r.

Wydatki 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	20 265,12	0,00	0,00	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	3 603,41	0,00	0,00	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	511,20	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00	15 816,00	0,00	0,00	15 816,00
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	312,98	0,00	0,00	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	-1 034 718,00	0,00	101 218,00
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	-4 278 289,00	0,00	661 430,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90095	4210	Własne	6705	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja	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
					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 odstraszające 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	15 148,31	0,00	0,00	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	23 893 477,61	-5 313 007,00	0,00	18 580 470,61

Rozdział 900006 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.313.007,00 zł** przeznaczoną na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	-50 000,00	0,00	50 000,00
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	-650 000,00	0,00	850 000,00
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. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	300 000,00	2 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	-150 000,00	0,00	1 200 000,00
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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
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	50 000,00	300 000,00
700	70005	6050	Własne	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	40 000,00	-11 008,90	0,00	28 991,10
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	155 000,00	175 000,00
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
750	75023	4117	Własne	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52	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	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 oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	103 000,00	0,00	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 Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanów 5	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
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	4 270 000,00	0,00	100 000,00	4 370 000,00
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	4190	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	289 000,00	0,00	0,00	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	-27 675,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	6050	Własne	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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-wypoczynkowej w Tomaszowie	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
					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	27 675,00	369 631,19
921	92195	6057	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	945 896,00	0,00	0,15	945 896,15
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	166 923,00	-0,15	0,00	166 922,85
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	6358	Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					Razem	62 535 725,44	67 439 766,49	-898 684,05	762 675,15	67 303 757,59

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Środki przesuwają się do rozdziału 90095 do wydatków bieżących.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800.000,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Gdyńskiej i rozbudowę ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - 650.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu,
- przebudowę ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

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. Środki przesuwają się do roku 2026 w związku z wydłużeniem realizacji zadania wynikającym z procedur uzyskania pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację balkonów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.008,90 zł** przeznaczoną na projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21 w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmienia się nazwę zadania pn. „Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 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 postępu prac przy realizacji zadania.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla właścicieli działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 40095 z wydatków majątkowych.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.675,15 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania. Środki w wysokości 27.675,00 zł przesuwają się z wydatków bieżących, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.675,15 zł** przeznaczoną na:

- wkład własny w ramach projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 27.675,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- ww. projekt, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania – 0,15 zł.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 301/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 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	15 791,94	0,00	0,00	15 791,94
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	21 436 683,61	0,00	0,00	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	-1 013 977,44	0,00	2 889 942,56
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	1 218 964,00	0,00	0,00	1 218 964,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	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
752	75295	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	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
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	630 000,00	690 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	452 365,86	0,00	0,00	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	3 840 594,00	0,00	0,00	3 840 594,00
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	-4 278 289,00	0,00	661 430,00
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	33 988,50	0,00	0,00	33 988,50
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	207 731,00	0,00	0,00	207 731,00
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
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 311 920,00	6 979 867,00	0,00	0,00	6 979 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek 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	1 124 552,00	0,00	0,00	1 124 552,00
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	56 385,00	0,00	0,00	56 385,00
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	4 579 910,80	0,00	0,00	4 579 910,80
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	1 111 858,84	675 580,69	0,00	0,00	675 580,69
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	147 788,71	95 718,73	0,00	0,00	95 718,73
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	130 806,91	79 476,09	0,00	0,00	79 476,09
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	155 780,00	0,00	0,00	155 780,00
854	85415	2040	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
854	85415	2100	Własne	9661	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	27 611 909,00	34 264 503,00	0,00	0,00	34 264 503,00
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	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
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	2 573,00	0,00	0,00	2 573,00
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	618 475,43	0,00	0,00	618 475,43
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	33 113,63	0,00	66 227,25	99 340,88
855	85516	2057	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	402 306,00	0,00	0,00	467 729,96	467 729,96
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	7 015,25	0,00	14 027,87	21 043,12
855	85516	2059	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatanów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	85 219,00	0,00	0,00	99 078,92	99 078,92
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	2310	Porozumienia	9400	Dotacje z innych jst	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			z JST							
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	2180	Własne	9672	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	945 896,00	0,00	0,15	945 896,15
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	369 011 296,16	-5 292 266,44	697 064,15	364 416 093,87

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.013.977,44 zł** z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót. Środki przesuwają się do roku 2026.

Rozdział 75867 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.278.289,00 zł** z tytułu dofinansowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwają się do roku 2026.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **647.064,00 zł** z tytułu decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.420.2025 z dnia 16 października 2025 r. na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **50.000,00 zł** z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,15 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do wysokości dofinansowania w roku bieżącym.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 170 097,57	0,00	147 211,63	2 317 309,20
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
			DOCHODY	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
851			OCHRONA ZDROWIA	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	1 700 000,00	0,00	146 741,60	1 846 741,60
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	16,00	16,00
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 144,34	0,00	0,00	2 144,34
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	76,03	76,03
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 512,00	0,00	378,00	1 890,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 128,35	0,00	0,00	7 128,35
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	227,02	0,00	0,00	227,02
			WYDATKI	2 443 199,23	0,00	147 211,63	2 590 410,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 443 199,23	0,00	147 211,63	2 590 410,86
851			OCHRONA ZDROWIA	1 190 339,23	0,00	147 211,63	1 337 550,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 339,23	0,00	147 211,63	1 309 550,86
			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	898 939,23	0,00	147 211,63	1 046 150,86
			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	2 000,00	242 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 238,98	0,00	8 000,00	62 238,98
		4220	Zakup środków żywności	25 595,00	0,00	0,00	25 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 739,70	0,00	133 211,63	721 951,33
		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 socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 181 000,00	0,00	0,00	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	1 149 000,00	0,00	0,00	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	1 149 000,00	0,00	0,00	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	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00