

ZARZĄDZENIE NR 363/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 grudnia 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 XXIX/204/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.11.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;

- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Architektury – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Ochrony Środowiska i Klimaty – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.13.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 88.502.540,43 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 83.507.980,28 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.994.560,15 zł;

2) wydatki ogółem 229.931.618,30 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 114.601.891,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 3.115.116,89 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 558.580,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe** 115.329.726,32 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 **360.475.287,52 zł** z tego:

1) dochody bieżące 285.817.407,92 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 39.599.346,09 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 6.064.965,15 zł;

2) dochody majątkowe 74.657.879,60 zł.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 7.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	568 925,00	605 471,00	0,00	46 649,84	652 120,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 534,40	2 534,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	2 533,22	2 533,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
	60019		Płatne parkowanie	568 925,00	568 925,00	0,00	43 527,94	612 452,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	43 000,00	603 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 925,00	8 925,00	0,00	527,94	9 452,94
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	587,50	1 587,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	0,00	587,50	1 587,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 554,00	9 425 567,43	-15 000,00	70 813,99	9 481 381,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 327 532,00	9 368 401,01	0,00	70 807,99	9 439 209,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	140 000,00	0,00	3 622,00	143 622,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	25 000,00	1 195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 148,00	0,00	1 070,00	13 218,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980 493,00	2 980 493,00	0,00	10 933,04	2 991 426,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 237,28	0,00	10 882,95	30 120,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,24	0,00	2 300,00	3 846,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 789,49	0,00	2 000,00	19 789,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00	32 653,00	0,00	15 000,00	47 653,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	57 166,42	-15 000,00	6,00	42 172,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 022,00	36 022,00	-5 000,00	0,00	31 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,42	0,00	6,00	102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	133 971,56	212 841,87	-3 968,73	43 497,02	252 370,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 216,00	198 560,29	-3 968,73	43 497,02	238 088,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 100,00	-2 468,73	0,00	3 631,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	0,00	34,00	136,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 391,81	0,00	12 000,03	74 391,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00	118 459,72	0,00	31 404,84	149 864,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 470,00	85 680,43	-1 788,87	8 389,51	92 281,07
	75416		Straż gminna (miejaska)	43 470,00	62 467,56	0,00	8 389,51	70 857,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	60 945,87	0,00	7 973,51	68 919,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	1 521,69	0,00	416,00	1 937,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 788,87	-1 788,87	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 788,87	-1 788,87	0,00	0,00
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	58 423 911,80	-83 600,00	1 311 794,08	59 652 105,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 893 900,00	41 658 300,00	-2 000,00	257 400,00	41 913 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	900,00	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	120 000,00	0,00	175 000,00	295 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 921 900,00	16 168 900,00	-81 600,00	1 041 200,00	17 128 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	14 150 000,00	0,00	630 000,00	14 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	-100,00	0,00	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00	1 200 000,00	-80 000,00	0,00	1 120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-1 500,00	0,00	43 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	90 000,00	0,00	405 000,00	495 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 416,00	596 711,80	0,00	13 194,08	609 905,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00	565 000,00	0,00	9 616,34	574 616,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74
758			Różne rozliczenia	3,00	864 503,00	0,00	367 398,11	1 231 901,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	864 503,00	0,00	367 398,11	1 231 901,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864 500,00	0,00	367 398,11	1 231 898,11
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 909 424,10	0,00	16 830,40	1 926 254,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 846 741,60	0,00	16 258,40	1 863 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 144,34	0,00	112,00	2 256,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	7 128,35	0,00	460,00	7 588,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
852			Pomoc społeczna	296 624,00	304 781,79	-25 000,00	0,00	279 781,79
	85295		Pozostała działalność	296 624,00	304 781,79	-25 000,00	0,00	279 781,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
855			Rodzina	288 000,00	384 046,07	-37 342,24	559,00	347 262,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	384 044,67	-37 342,24	559,00	347 261,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	303 178,00	-18 026,00	360,00	285 512,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 822,00	-19 296,00	0,00	23 526,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,48	-20,24	186,00	208,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00	12 512 658,35	-432 069,59	442 235,60	12 522 824,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 022,94	0,00	143,68	4 166,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	107,58	4 107,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,94	0,00	4,10	27,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	-400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	12 200 000,00	-400 000,00	0,00	11 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	26 069,59	-26 069,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 069,59	-26 069,59	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 143,00	5 143,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	181 275,18	-6 000,00	431 934,19	607 209,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 493,19	0,00	262 852,00	335 345,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	-6 000,00	16,00	42 016,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00	47,20	48,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 428,51	5 428,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	0,00	163 510,48	205 510,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	104,84	0,00	14,73	119,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,73	14,73
926			Kultura fizyczna	25 124,00	73 195,82	-10 559,36	639,51	63 275,97
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	73 195,82	-10 559,36	393,52	63 029,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,94	0,00	393,52	513,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	57 191,88	-10 559,36	0,00	46 632,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	245,99	245,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	245,99	245,99
			Razem	83 392 887,56	86 803 062,16	-609 328,79	2 308 807,06	88 502 540,43

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	102,00	0,00	34,00	136,00
756	75618	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	0,00	12 102,00	0,00	34,00	12 136,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	0950	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	21 424,00	0,00	0,00	21 424,00
754	75495	0940	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	1 788,87	-1 788,87	0,00	0,00
756	75618	0620	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74
					Razem	0,00	23 212,87	-1 788,87	3 577,74	25 001,74

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.788,87 zł** z tytułu zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Środki przesuwa się do rozdziału 75618 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.577,74 zł** z tytułu wpływów zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - 3.577,74 zł. Środki w wysokości 1.788,87 zł przesuwa się z rozdziału 75495 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Referat Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	0,00	0,00	26 624,00	26 624,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	26 624,00	26 624,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.624,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2,07	0,00	0,03	2,10
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 923,17	0,00	0,00	6 923,17
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	98 916,00	110 259,72	0,00	4 164,04	114 423,76
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	7 961,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	119,94	0,00	393,52	513,46
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	9 288,00	57 191,88	-10 559,36	0,00	46 632,52
					Razem	124 040,00	190 380,78	-10 559,36	4 583,74	184 405,16

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.190,22 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu w Urzędzie Miasta – 26,15 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty przez dzierżawców na Placu Kościuszki 24 za media - 4.164,07 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **393,52 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz za bezprawne plakatowanie słupów ogłoszeniowych na podstawie wyroku sądu,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.559,36 zł** z tytułu wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej na obiekcie sportowym Przystań.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 000,00	0,00	587,50	1 587,50
					Razem	0,00	1 000,00	0,00	587,50	1 587,50

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **587,50 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	43 000,00	603 000,00
600	60019	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 925,00	8 925,00	0,00	527,94	9 452,94
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 100,00	6 100,00	-2 468,73	0,00	3 631,27
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	32,00	0,00	32,00	64,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	62 389,74	0,00	12 000,00	74 389,74
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 200,00	8 200,00	0,00	616,80	8 816,80
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	42 000,00	60 945,87	0,00	7 973,51	68 919,38
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 470,00	1 521,69	0,00	416,00	1 937,69
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	565 000,00	565 000,00	0,00	9 616,34	574 616,34
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	864 500,00	0,00	367 398,11	1 231 898,11
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	88,84	0,00	0,00	88,84
900	90095	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
900	90095	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	14,73	14,73
					Razem	1 731 698,00	2 677 722,14	-2 468,73	441 595,43	3 116 848,84

Rozdział 60019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.527,94 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.648,80 zł** z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień od zwrotu postępowania sądowego - 32,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 616,80 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.468,73 zł** z tytułu wpływów zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.389,51 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.616,34 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **367.398,11 zł** z tytułu zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14,73 zł** z tytułu wpłaty nawiązki przez osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	9 755,56	9 755,56	0,00	0,00	9 755,56
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	245,99	245,99
					Razem	9 755,56	9 755,56	0,00	245,99	10 001,55

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **245,99 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka-Joker”.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	1 846 741,60	0,00	16 258,40	1 863 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	2 144,34	0,00	112,00	2 256,34
851	85154	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	76,03	0,00	0,00	76,03
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 890,00	0,00	0,00	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	460,00	7 588,35
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	-25 000,00	0,00	175 000,00
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	63 178,00	-18 026,00	0,00	45 152,00
855	85516	0690	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	240 000,00	0,00	360,00	240 360,00
855	85516	0830	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	Własne	5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	42 822,00	-19 296,00	0,00	23 526,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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					
855	85516	0830	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0880	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	5,00	5,00
855	85516	0880	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
855	85516	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	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	28,86	-19,43	0,00	9,43
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 Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	13,62	-0,81	0,00	12,81
855	85516	0920	Własne	5503	Oplaty dot. Samorządowego Żłobka nr 1	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
855	85516	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	2 284 624,00	2 516 925,63	-62 342,24	17 389,40	2 471 972,79

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.830,40 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.258,40 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych - 572,00 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **559,00 zł** z tytułu:

- wpłat zaległości za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z wydaną decyzją wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami od nieterminowej wpłaty - 554,00 zł,

- opłaty prolongacyjnej dotyczącej zaległości za pobyt dziecka u dziennego opiekuna przy ul. Jerozolimskiej - 5,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **37.342,24 zł** z tytułu wpłat za pobyt dzieci oraz za wyżywienie wraz z odsetkami w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	11 000,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	38 900 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	40 600 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	900,00	3 700,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	23 000,00	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 100,00	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	65 000,00	120 000,00	0,00	175 000,00	295 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	13 850 000,00	14 150 000,00	0,00	630 000,00	14 780 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00	2 900,00	-100,00	0,00	2 800,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 260 000,00	1 200 000,00	-80 000,00	0,00	1 120 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	45 000,00	45 000,00	-1 500,00	0,00	43 500,00
756	75616	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	84 000,00	90 000,00	0,00	405 000,00	495 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	12 200 000,00	12 200 000,00	-400 000,00	0,00	11 800 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
900	90026	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
					Razem	67 546 800,00	69 551 200,00	-491 100,00	1 303 680,00	70 363 780,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu wpływów zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **257.400,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego - 900,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień - 1.000,00 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej - 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 175.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku leśnego.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.041.200,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości - 630.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego - 6.000,00 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej - 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 405.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **81.600,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego - 100,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień - 1.500,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90026 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80,00 zł** z tytułu opłaty prolongacyjnej,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	0620	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	2 533,22	2 533,22
600	60014	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	125 000,00	140 000,00	0,00	3 622,00	143 622,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	25 000,00	1 195 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 600,00	0,00	720,00	3 320,00
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	9 500,00	0,00	350,00	9 850,00
700	70005	0640	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	895 440,00	895 440,00	0,00	0,00	895 440,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	117 260,00	117 260,00	0,00	10 000,00	127 260,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 451 005,00	1 451 005,00	0,00	0,00	1 451 005,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	395 888,00	395 888,00	0,00	0,00	395 888,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 812,00	6 734,00	0,00	0,00	6 734,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	16 000,00	0,00	9 800,00	25 800,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	860,00	0,00	77,00	937,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	2 100,00	0,00	390,00	2 490,00
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	230,00	0,00	15,00	245,00
700	70005	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	47,28	0,00	600,95	648,23
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 546,24	0,00	2 300,00	3 846,24
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 461,50	0,00	2 000,00	3 461,50
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 653,00	32 653,00	0,00	15 000,00	47 653,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	49 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	22 022,00	22 022,00	-3 000,00	0,00	19 022,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	95,00	0,00	6,00	101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70007	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42
700	70007	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
851	85117	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					Razem	9 362 054,00	9 437 739,44	-15 000,00	72 415,35	9 495 154,79

Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.534,40 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wraz z odsetkami.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **69.874,95 zł** z tytułu:

- wpływów opłaty za służebność - 3.622,00 zł,
- wpływów opłaty za wieczyste użytkowanie - 25.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy oraz najem nieruchomości - 11.197,95 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za opłaty przekształceniowe - 740,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy Placu Kościuszki 24 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 10.015,00 zł,
- wpływów zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat za media z lat ubiegłych - 2.300,00 zł,
- wpływów kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez rzeczoznawców majątkowych - 2.000,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za media przez najemców lokali przy Placu Kościuszki 24 i 26 - 15.000,00 zł,

Rozdział 70007 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawy na cele mieszkaniowe, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z dzierżawy na cele mieszkaniowe - 3.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkaniowych Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z .o.o. - 2.000,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów przez najemców dotyczących utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym miasta - 10.000,00 zł

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	933,04	2 433,04
900	90001	0640	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
900	90001	0690	Własne	6203	Oplata retencyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	107,58	4 107,58
900	90001	0920	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	22,94	0,00	4,10	27,04
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	20 000,00	26 069,59	-26 069,59	0,00	0,00
900	90019	0570	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	5 143,00	5 143,00
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	17 887,00	0,00	0,00	17 887,00
900	90026	0580	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	72 493,19	0,00	262 852,00	335 345,19
900	90026	0640	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
900	90026	0690	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
900	90026	0910	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	826,14	0,00	0,00	826,14
900	90026	0920	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,85	0,00	47,20	48,05
900	90026	0940	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	5 428,51	5 428,51
900	90026	0970	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	42 000,00	0,00	163 510,48	205 510,48
					Razem	108 500,00	254 053,51	-26 069,59	438 073,91	666 057,83

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **933,04 zł** z tytułu wpływów dzierżaw za obszary łowieckie.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **143,68 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.069,59 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 90019 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.143,00 zł** z tytułu kary za wycinkę drzew.

Rozdział 90026 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **431.854,19 zł** z tytułu:

- kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów przez spółkę - 262.852,00 zł,

- sprzedaży szkła wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami od nieterminowych wpłat - 163.573,68 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025 - 5.428,51 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 560 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
				zmniejszenia	23 087,51	23 087,51	23 087,51	0,00	23 087,51	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	5 537 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	810 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	23 087,51	23 087,51	23 087,51	0,00	23 087,51	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	787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	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	16 002,23	16 002,23	16 002,23	0,00	16 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 408,23	6 408,23	6 408,23	0,00	6 408,23	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	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	794 687,28	794 687,28	794 687,28	0,00	794 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	16 679,28	16 679,28	16 679,28	0,00	16 679,28	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	778 008,00	778 008,00	778 008,00	0,00	778 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 443 778,32	824 694,75	801 646,00	0,00	801 646,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619 083,57	23 619 083,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 456 507,67	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 437,67	6 442 437,67	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 549 436,15	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 736,15	428 736,15	0,00	0,00	1 000 000,00	
				po zmianach	19 536 706,80	931 324,75	908 276,00	0,00	908 276,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605 382,05	17 605 382,05	0,00	0,00	1 000 000,00	

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 015 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 089 629,57	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 083,57	20 052 083,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 392 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 290,13	6 392 290,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	480 736,15	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 736,15	428 736,15	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 178 075,59	89 546,00	89 546,00	0,00	89 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 529,59	14 088 529,59	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki 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	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
			zmniejszenia	3 892 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 290,13	3 892 290,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 057 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 693,44	8 057 693,44	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	przed zmianą	8 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 100,00	8 102 100,00	0,00	0,00	0,00

			Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenia	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 100,00	5 602 100,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	428 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 736,15	428 736,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 736,15	428 736,15	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 700,00	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	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	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 700,00	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	55 147,54	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 147,54	50 147,54	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	1 439 901,21	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 852,46	1 416 852,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	50 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 147,54	50 147,54	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	1 416 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 852,46	1 416 852,46	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00	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	101 678,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00	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	101 678,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00	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	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	734 577,02	71 084,34	71 084,34	0,00	71 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,68	663 492,68	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	46 874 660,45	1 403 505,66	1 403 505,66	0,00	1 403 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471 154,79	7 846 854,79	0,00	0,00	37 624 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenia	689 992,68	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,68	663 492,68	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	1 957 679,39	1 037 816,00	1 037 816,00	0,00	1 037 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 863,39	919 863,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	663 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,68	663 492,68	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	536 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 507,32	536 507,32	0,00	0,00	0,00

70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	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	16 523 839,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	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
				zmniejszenia	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 024,00	149 024,00	149 024,00	0,00	149 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 334,34	6 334,34	6 334,34	0,00	6 334,34	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	142 689,66	142 689,66	142 689,66	0,00	142 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 334,34	1 334,34	1 334,34	0,00	1 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165,66	2 165,66	2 165,66	0,00	2 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 337 986,18	27 898 642,18	27 076 038,18	21 805 774,00	5 270 264,18	31 300,00	791 304,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	567 547,29	550 911,29	542 647,22	56 103,43	486 543,79	8,43	8 255,64	0,00	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 794 538,89	27 371 830,89	26 557 490,96	21 749 670,57	4 807 820,39	31 291,57	783 048,36	0,00	0,00	0,00	422 708,00	422 708,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 410 459,18	23 971 115,18	23 925 895,18	19 842 685,00	4 083 210,18	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	438 028,86	421 392,86	413 137,22	56 103,43	357 033,79	0,00	8 255,64	0,00	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 984 530,32	23 561 822,32	23 524 857,96	19 786 581,57	3 738 276,39	0,00	36 964,36	0,00	0,00	0,00	422 708,00	422 708,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 255,64	8 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 744,36	34 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 731 690,00	2 731 690,00	2 731 690,00	2 731 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 088,83	8 088,83	8 088,83	8 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 601,17	2 723 601,17	2 723 601,17	2 723 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	328 653,00	328 653,00	328 653,00	328 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 136,60	2 136,60	2 136,60	2 136,60	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
				po zmianach	326 516,40	326 516,40	326 516,40	326 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 878,00	45 878,00	45 878,00	45 878,00	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
				po zmianach	289 122,00	289 122,00	289 122,00	289 122,00	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	783 022,59	783 022,59	783 022,59	0,00	783 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 122,59	795 122,59	795 122,59	0,00	795 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	538 900,00	538 900,00	538 900,00	0,00	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	104 270,15	104 270,15	104 270,15	0,00	104 270,15	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
				po zmianach	434 629,85	434 629,85	434 629,85	0,00	434 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 967,49	4 967,49	4 967,49	0,00	4 967,49	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
				po zmianach	171 632,51	171 632,51	171 632,51	0,00	171 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 089 247,50	1 089 247,50	1 089 247,50	0,00	1 089 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	94 246,46	94 246,46	94 246,46	0,00	94 246,46	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
				po zmianach	995 001,04	995 001,04	995 001,04	0,00	995 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 944,74	30 944,74	30 944,74	0,00	30 944,74	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
				po zmianach	129 055,26	129 055,26	129 055,26	0,00	129 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	469 219,09	469 219,09	469 219,09	0,00	469 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	111 904,95	111 904,95	111 904,95	0,00	111 904,95	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
				po zmianach	357 314,14	357 314,14	357 314,14	0,00	357 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 780,00	416 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	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	400 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 144,00	400 144,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	565 536,23	565 536,23	565 536,23	10 794,00	554 742,23	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 536,23	577 536,23	577 536,23	10 794,00	566 742,23	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	68 605,23	68 605,23	68 605,23	0,00	68 605,23	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 605,23	79 605,23	79 605,23	0,00	79 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479 637,00	479 637,00	479 637,00	0,00	479 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 637,00	480 637,00	480 637,00	0,00	480 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	501 845,77	501 845,77	470 545,77	10 000,00	460 545,77	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	112 518,43	112 518,43	112 510,00	0,00	112 510,00	8,43	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	389 327,34	389 327,34	358 035,77	10 000,00	348 035,77	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 291,57	31 291,57	0,00	0,00	0,00	31 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	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	145 530,00	145 530,00	145 530,00	0,00	145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	911 387,46	817 138,06	605 948,46	101 050,00	504 898,46	63 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	94 249,40	94 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	46 203,36	38 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,36	7 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	31 788,87	31 788,87	31 788,87	0,00	31 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 972,97	810 076,93	628 887,33	101 050,00	527 837,33	33 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 475,64	437 226,24	266 036,64	101 050,00	164 986,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	442 625,64	428 376,24	257 186,64	101 050,00	156 136,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	135 347,61	135 347,61	105 347,61	0,00	105 347,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 347,61	135 347,61	135 347,61	0,00	135 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 390,00	81 390,00	81 390,00	0,00	81 390,00	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	299 836,37	239 836,37	229 836,37	0,00	229 836,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,36	7 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 271,88	241 625,24	231 625,24	0,00	231 625,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,64	52 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 351,24	13 351,24	13 351,24	0,00	13 351,24	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	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 140,11	15 140,11	15 140,11	0,00	15 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,36	7 353,36	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	52 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,64	52 646,64	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 428 953,00	10 428 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 298 111,40	4 298 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 539,00	2 086 572,40	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	6 130 841,60	6 130 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 086 572,40	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 929 650,60	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 086 572,40	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 929 650,60	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 211 539,00	2 211 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 539,00	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	201 191,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 211 539,00	2 211 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 539,00	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	201 191,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 697 609,74	2 338 754,74	2 338 754,74	0,00	2 338 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 368 955,00	1 010 100,00	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	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	1 328 654,74	1 328 654,74	1 328 654,74	0,00	1 328 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 677 609,74	2 318 754,74	2 318 754,74	0,00	2 318 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 358 855,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	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	1 318 754,74	1 318 754,74	1 318 754,74	0,00	1 318 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 318 754,74	2 318 754,74	2 318 754,74	0,00	2 318 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
				po zmianach	1 318 754,74	1 318 754,74	1 318 754,74	0,00	1 318 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	358 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	358 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	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	0,00	0,00	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	34 916 300,64	33 672 300,64	2 313 958,81	6 750,00	2 307 208,81	31 250 341,83	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 327 028,77	1 208 166,65	219 288,43	218,91	219 069,52	975 772,62	13 105,60	0,00	0,00	0,00	118 862,12	118 862,12	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	33 589 271,87	32 464 133,99	2 094 670,38	6 531,09	2 088 139,29	30 274 569,21	94 894,40	0,00	0,00	0,00	1 125 137,88	1 125 137,88	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 095 710,35	5 935 710,35	3 000,00	0,00	3 000,00	5 932 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	152 685,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00	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	5 943 025,35	5 790 710,35	3 000,00	0,00	3 000,00	5 787 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152 315,00	152 315,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 168 743,00	3 168 743,00	0,00	0,00	0,00	3 168 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 068 743,00	3 068 743,00	0,00	0,00	0,00	3 068 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
				po zmianach	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00	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	152 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 315,00	152 315,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 804 619,87	10 804 619,87	392 000,00	0,00	392 000,00	10 412 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	564 340,55	564 340,55	137 000,00	0,00	137 000,00	427 340,55	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	10 240 279,32	10 240 279,32	255 000,00	0,00	255 000,00	9 985 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 956 704,68	9 956 704,68	0,00	0,00	0,00	9 956 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	427 340,55	427 340,55	0,00	0,00	0,00	427 340,55	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	9 529 364,13	9 529 364,13	0,00	0,00	0,00	9 529 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 200,00	160 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	61 572,27	61 572,27	41 140,20	0,00	41 140,20	20 432,07	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	98 627,73	98 627,73	69 059,80	0,00	69 059,80	29 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 432,07	20 432,07	0,00	0,00	0,00	20 432,07	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	29 567,93	29 567,93	0,00	0,00	0,00	29 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	41 140,20	41 140,20	41 140,20	0,00	41 140,20	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	69 059,80	69 059,80	69 059,80	0,00	69 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 181 447,52	11 181 447,52	0,00	0,00	0,00	11 181 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 858 447,52	10 858 447,52	0,00	0,00	0,00	10 858 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 022 612,00	11 022 612,00	0,00	0,00	0,00	11 022 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 699 612,00	10 699 612,00	0,00	0,00	0,00	10 699 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 552 076,00	3 552 076,00	0,00	0,00	0,00	3 552 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 492 076,00	3 492 076,00	0,00	0,00	0,00	3 492 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 786 686,00	1 786 686,00	0,00	0,00	0,00	1 786 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 686,00	1 766 686,00	0,00	0,00	0,00	1 766 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 765 390,00	1 765 390,00	0,00	0,00	0,00	1 765 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 725 390,00	1 725 390,00	0,00	0,00	0,00	1 725 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 936 172,16	1 852 172,16	1 744 172,16	6 750,00	1 737 422,16	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	152 430,95	41 253,83	28 148,23	218,91	27 929,32	0,00	13 105,60	0,00	0,00	0,00	111 177,12	111 177,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 741,21	1 810 918,33	1 716 023,93	6 531,09	1 709 492,84	0,00	94 894,40	0,00	0,00	0,00	972 822,88	972 822,88	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 739,60	7 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,60	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	10 260,40	10 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	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	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	218,91	218,91	218,91	218,91	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
				po zmianach	31,09	31,09	31,09	31,09	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	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
				zmniejszenia	553,84	553,84	553,84	0,00	553,84	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
				po zmianach	1 446,16	1 446,16	1 446,16	0,00	1 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 025,00	441 025,00	441 025,00	0,00	441 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	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
				po zmianach	424 280,00	424 280,00	424 280,00	0,00	424 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 182 397,16	1 182 397,16	1 182 397,16	0,00	1 182 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 130,48	9 130,48	9 130,48	0,00	9 130,48	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
				po zmianach	1 173 266,68	1 173 266,68	1 173 266,68	0,00	1 173 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	111 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 177,12	111 177,12	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	972 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 822,88	972 822,88	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 574 714,17	2 454 714,17	1 062 454,17	91 000,00	971 454,17	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
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 830,40	16 830,40	16 830,40	0,00	16 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 471 544,57	2 471 544,57	1 079 284,57	91 000,00	988 284,57	1 252 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 658 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 830,40	16 830,40	16 830,40	0,00	16 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 480,71	2 328 480,71	968 220,71	91 000,00	877 220,71	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 738,98	64 738,98	64 738,98	0,00	64 738,98	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	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
			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	8 830,40	8 830,40	8 830,40	0,00	8 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 981,73	725 981,73	725 981,73	0,00	725 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	364 156,62	364 156,62	299 156,62	2 000,00	297 156,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 850,69	8 850,69	8 850,69	0,00	8 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 007,31	373 007,31	308 007,31	2 000,00	306 007,31	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	364 156,62	364 156,62	299 156,62	2 000,00	297 156,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 850,69	8 850,69	8 850,69	0,00	8 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 007,31	373 007,31	308 007,31	2 000,00	306 007,31	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 156,62	31 156,62	31 156,62	0,00	31 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 850,69	5 850,69	5 850,69	0,00	5 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 007,31	37 007,31	37 007,31	0,00	37 007,31	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 016 938,86	2 016 938,86	0,00	0,00	0,00	1 960 623,86	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 438,86	1 898 438,86	0,00	0,00	0,00	1 842 123,86	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 960 623,86	1 960 623,86	0,00	0,00	0,00	1 960 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 123,86	1 842 123,86	0,00	0,00	0,00	1 842 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 941 100,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 600,00	1 822 600,00	0,00	0,00	0,00	1 822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenia	232 947,59	232 947,59	232 947,59	190 906,00	42 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 381 290,60	441 290,60	298 653,01	21 549,60	277 103,41	22 253,59	0,00	120 384,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	21 488,70	21 488,70	1,40	0,00	1,40	21 487,30	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	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 254,99	22 254,99	1,40	0,00	1,40	22 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	21 487,30	21 487,30	0,00	0,00	0,00	21 487,30	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	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 253,59	22 253,59	0,00	0,00	0,00	22 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 398 811,60	458 811,60	338 427,60	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
				zmniejszenia	232 947,59	232 947,59	232 947,59	190 906,00	42 041,59	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	8 165 864,01	225 864,01	105 480,01	21 549,60	83 930,41	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 461,00	177 461,00	177 461,00	177 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	159 461,00	159 461,00	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 646,60	30 646,60	30 646,60	30 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	27 538,00	27 538,00	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108,60	3 108,60	3 108,60	3 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 543,59	19 543,59	19 543,59	0,00	19 543,59	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	10 086,41	10 086,41	10 086,41	0,00	10 086,41	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 464 889,26	160 759,26	160 759,26	77 790,71	82 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 130,00	3 304 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	659 374,82	659 374,82	659 374,82	13 082,32	646 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 678 533,16	14 381 430,66	14 381 430,66	632 390,32	13 749 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 102,50	17 297 102,50	661 430,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	73 842,00	73 842,00	73 842,00	0,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 482,00	41 482,00	41 482,00	0,00	41 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 050 919,04	13 050 919,04	13 050 919,04	658 222,00	12 392 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	65 424,13	65 424,13	65 424,13	52 810,00	12 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	635 553,50	635 553,50	635 553,50	0,00	635 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 621 048,41	13 621 048,41	13 621 048,41	605 412,00	13 015 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 392 697,04	12 392 697,04	12 392 697,04	0,00	12 392 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 614,13	12 614,13	12 614,13	0,00	12 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	635 553,50	635 553,50	635 553,50	0,00	635 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 015 636,41	13 015 636,41	13 015 636,41	0,00	13 015 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 959 692,71	88 192,71	88 192,71	34 876,71	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 320 207,10	41 207,10	41 207,10	24 980,71	16 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 082,32	13 082,32	13 082,32	13 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 567,93	60 067,93	60 067,93	22 978,32	37 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 265,12	20 265,12	20 265,12	20 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 265,12	20 265,12	20 265,12	20 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 055,41	5 055,41	5 055,41	5 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 603,41	3 603,41	3 603,41	3 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	1 856,16	1 856,16	1 856,16	1 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308,16	3 308,16	3 308,16	3 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	264,16	264,16	264,16	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,16	470,16	470,16	470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 112,00	8 112,00	8 112,00	8 112,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 676,11	1 676,11	1 676,11	0,00	1 676,11	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	4 323,89	4 323,89	4 323,89	0,00	4 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	330,79	330,79	330,79	0,00	330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 669,21	2 669,21	2 669,21	0,00	2 669,21	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	44 316,00	44 316,00	44 316,00	0,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 219,49	14 219,49	14 219,49	0,00	14 219,49	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	30 096,51	30 096,51	30 096,51	0,00	30 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	438,98	438,98	438,98	438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	312,98	312,98	312,98	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	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	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 000,00	3 279 000,00	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	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				zmniejszenia	25 645,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 351 954,80	7 084,80	7 084,80	0,00	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 870,00	8 344 870,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	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
				po zmianach	7 084,80	7 084,80	7 084,80	0,00	7 084,80	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	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
				zmniejszenia	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 344 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 870,00	4 344 870,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	28 612,83	28 612,83	28 612,83	0,00	28 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 387,52	644 387,52	644 387,52	4 000,00	640 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	97 761,35	97 761,35	97 761,35	0,00	97 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 500,35	108 500,35	108 500,35	0,00	108 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 051,83	15 051,83	15 051,83	0,00	15 051,83	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
				po zmianach	455 448,17	455 448,17	455 448,17	0,00	455 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 661,00	8 661,00	8 661,00	0,00	8 661,00	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
				po zmianach	31 339,00	31 339,00	31 339,00	0,00	31 339,00	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	10 205 458,40	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
				zmniejszenia	565 136,67	85 301,37	64 571,63	1 000,00	63 571,63	20 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	479 835,30	479 835,30	30 549,11	0,00
				zwiększenia	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 159 986,92	10 120 157,03	123 286,77	0,00	123 286,77	9 996 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 829,89	2 039 829,89	1 082 269,89	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 450 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	1 444 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 560 358,40	1 435 358,40	41 358,40	1 000,00	40 358,40	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	44 815,37	38 388,37	17 658,63	1 000,00	16 658,63	20 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	6 427,00	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	1 515 543,03	1 396 970,03	23 699,77	0,00	23 699,77	1 373 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 729,74	20 729,74	0,00	0,00	0,00	20 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 270,26	1 373 270,26	0,00	0,00	0,00	1 373 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37 933,40	37 933,40	37 933,40	0,00	37 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 803,92	14 803,92	14 803,92	0,00	14 803,92	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	23 129,48	23 129,48	23 129,48	0,00	23 129,48	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
				zmniejszenia	1 854,71	1 854,71	1 854,71	0,00	1 854,71	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	145,29	145,29	145,29	0,00	145,29	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	6 427,00	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	118 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	514 321,30	46 913,00	46 913,00	0,00	46 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 408,30	467 408,30	30 549,11	0,00	0,00
				zwiększenia	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 843,89	128 587,00	99 587,00	0,00	99 587,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 256,89	1 638 256,89	1 082 269,89	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	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
				po zmianach	57 437,00	57 437,00	57 437,00	0,00	57 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	43 350,00	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
				po zmianach	28 610,00	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	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	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
				zmniejszenia	410 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 587,19	410 587,19	0,00	0,00
				zwiększenia	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 259,00	332 259,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	25 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 966,75	25 966,75	25 966,75	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	919 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 929,40	919 929,40	919 929,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,36	4 582,36	4 582,36	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	162 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 340,49	162 340,49	162 340,49	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,00	26 272,00	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	223 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 728,00	223 728,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 163 309,08	9 786 750,68	7 089 550,68	103 355,00	6 986 195,68	2 600 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 558,40	4 376 558,40	0,00	0,00
				zmniejszenia	418 722,60	32 001,37	32 001,37	0,00	32 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 721,23	386 721,23	0,00	0,00
				zwiększenia	317 348,58	317 348,58	317 348,58	0,00	317 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 061 935,06	10 072 097,89	7 374 897,89	103 355,00	7 271 542,89	2 600 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	3 989 837,17	3 989 837,17	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 389 015,08	6 732 456,68	6 732 456,68	102 155,00	6 630 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00
				zmniejszenia	363 786,37	32 001,37	32 001,37	0,00	32 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 785,00	331 785,00	0,00	0,00

				zwiększenia	317 348,58	317 348,58	317 348,58	0,00	317 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 342 577,29	7 017 803,89	7 017 803,89	102 155,00	6 915 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 773,40	3 324 773,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 348,58	17 348,58	17 348,58	0,00	17 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 448,58	68 448,58	68 448,58	0,00	68 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	183 622,68	183 622,68	183 622,68	0,00	183 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	32 001,37	32 001,37	32 001,37	0,00	32 001,37	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	151 621,31	151 621,31	151 621,31	0,00	151 621,31	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	6 384 669,00	6 384 669,00	6 384 669,00	0,00	6 384 669,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 684 669,00	6 684 669,00	6 684 669,00	0,00	6 684 669,00	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	3 637 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 558,40	3 637 558,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	331 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 785,00	331 785,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 305 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 773,40	3 305 773,40	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 077 094,00	357 094,00	357 094,00	1 200,00	355 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	54 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 936,23	54 936,23	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	1 022 157,77	357 094,00	357 094,00	1 200,00	355 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 063,77	665 063,77	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	54 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 936,23	54 936,23	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	665 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 063,77	665 063,77	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	247 064 358,64	121 264 023,11	60 033 477,14	23 162 030,73	36 871 446,41	48 017 569,34	1 630 041,00	1 153 982,63	2 412 730,00	8 016 223,00	125 800 335,53	83 476 035,53	1 774 249,00	0,00	42 324 300,00
				zmniejszenia	19 756 536,14	7 843 890,78	2 379 407,35	326 019,05	2 053 388,30	1 145 010,79	21 361,24	0,00	2 211 539,00	2 086 572,40	11 912 645,36	11 912 645,36	30 549,11	0,00	0,00
				zwiększenia	2 623 795,80	1 181 759,65	1 180 993,36	13 082,32	1 167 911,04	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 036,15	442 036,15	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	229 931 618,30	114 601 891,98	58 835 063,15	22 849 094,00	35 985 969,15	46 873 324,84	1 608 679,76	1 153 982,63	201 191,00	5 929 650,60	115 329 726,32	72 005 426,32	1 743 699,89	0,00	43 324 300,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	916 500,00	0,00	0,00	916 500,00
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	7 550,60	0,00	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	36 458,94	0,00	0,00	36 458,94
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	3 312,70	0,00	0,00	3 312,70
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	24 000,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
754	75412	6230	Własne	4207	Zakup motopompy szlamowej - OSP Ludwików	0,00	14 249,40	0,00	0,00	14 249,40
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	1 308,24	0,00	0,00	1 308,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	419,60	0,00	0,00	419,60
754	75421	2830	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00	51 390,00	0,00	0,00	51 390,00
754	75421	4210	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i	29 000,00	35 255,61	0,00	0,00	35 255,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
754	75421	4300	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	20 000,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	1 000,00	13 351,24	0,00	1 788,87	15 140,11
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	4 978,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	56 883,00	0,00	0,00	56 883,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	72 426,00	69 275,49	0,00	0,00	69 275,49
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	15 000,00	10 277,14	0,00	0,00	10 277,14
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	28 340,50	0,00	0,00	28 340,50
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	6 311 619,46	-30 000,00	31 788,87	6 313 408,33

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego ratowników wodnych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do właściwej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.788,87 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego na potrzeby monitoringu miejskiego.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
400	40002	6030	Własne	4308	Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60004	6030	Własne	4312	Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600	60095	2330	Własne	4305	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00	23 048,75	0,00	0,00	23 048,75
700	70006	6030	Własne	4304	Wniesienie wkładów do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	21 436 700,00
700	70007	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	2 083,19	0,00	0,00	2 083,19
700	70007	6030	Własne	4309	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmowania	0,00	9 052 230,36	0,00	0,00	9 052 230,36
700	70007	6030	Własne	4310	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania	0,00	7 133 286,45	0,00	0,00	7 133 286,45
					Razem	3 200 000,00	42 347 348,75	0,00	1 000 000,00	43 347 348,75

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	24 000,00	34 000,00	-8 255,64	0,00	25 744,36
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 500,00	54 500,00	-8 088,83	0,00	46 411,17
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00	7 800,00	-2 136,60	0,00	5 663,40
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00	315 000,00	-45 878,00	0,00	269 122,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	284 366,59	0,00	0,00	284 366,59
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	858 800,00	482 656,00	0,00	2 000,00	484 656,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	18 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	563 200,00	538 900,00	-104 270,15	0,00	434 629,85
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	75 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	9 600,00	9 600,00	-4 967,49	0,00	4 632,51
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	317 673,50	387 673,50	-38 046,46	0,00	349 627,04
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	420 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	-30 944,74	0,00	129 055,26
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	-9 684,20	0,00	5 315,80
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	613 200,50	453 200,50	-101 643,19	0,00	351 557,31
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350,00	650,00	0,00	0,00	650,00
750	75023	6050	Własne	4605	Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
750	75023	6050	Własne	4606	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej	0,00	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office	0,00	360 144,00	0,00	0,00	360 144,00
750	75023	6060	Własne	4602	Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00	56 636,00	-16 636,00	0,00	40 000,00
751	75107	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	70 798,00	0,00	0,00	70 798,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16 881,15	0,00	0,00	16 881,15
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 844,78	0,00	0,00	1 844,78
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	39 725,00	0,00	0,00	39 725,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 960,59	0,00	0,00	10 960,59
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 704,32	0,00	0,00	1 704,32
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 265,67	0,00	0,00	13 265,67
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75107	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	508,49	0,00	0,00	508,49
900	90002	4110	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	7 620,00	7 620,00	-7 620,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	1 090,00	1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	44 100,00	44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	17 000,00	17 000,00	-2 614,13	0,00	14 385,87
926	92601	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 664,00	0,00	0,00	13 664,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	61 600,00	51 100,00	0,00	17 348,58	68 448,58
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	123 000,00	158 316,22	-19 348,58	0,00	138 967,64
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	167 200,00	161 696,00	0,00	0,00	161 696,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	4 149 010,00	4 375 540,81	-445 324,01	19 348,58	3 949 565,38

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **370.551,30 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami oraz na funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta - 353.915,30 zł,
- modernizację infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A – 16.636,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.424,13 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, odbiór przeterminowanych leków oraz na obsługę programu „Goming”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.348,58 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego Przyszań, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.348,58 zł** przeznaczoną na opłaty za energię na obiektach sportowych.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	392 000,00	392 000,00	0,00	30 100,00	422 100,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
750	75023	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
750	75023	4210	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00	17 863,00	0,00	0,00	17 863,00
750	75023	4300	Własne	5002	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych	0,00	32 121,00	0,00	0,00	32 121,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
751	75107	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	285 300,00	0,00	0,00	285 300,00
751	75107	4030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	-10 100,00	0,00	9 900,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	152 592,60	0,00	0,00	152 592,60
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 055 620,00	1 339 412,60	-10 100,00	78 800,00	1 408 112,60

Rozdział 60019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.700,00 zł** z przeznaczeniem na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym kwota 38.600,00 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.100,0 zł** z przeznaczeniem na zakup API do Integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Środki przesuwają się z rozdziału 75814.

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.100,00 zł** przeznaczoną na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2024 rok. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	398,59	398,59	-77,56	0,00	321,03
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	320 000,00	320 000,00	-310 000,00	0,00	10 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 836 623,00	6 836 623,00	-1 716 623,00	0,00	5 120 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	859 600,00	859 600,00	-59 949,40	0,00	799 650,60
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 412 730,00	2 412 730,00	-2 211 539,00	0,00	201 191,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	950 000,00	480 301,25	0,00	0,00	480 301,25
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	322 149,41	0,00	0,00	322 149,41
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00	1 516 304,08	-1 000 000,00	0,00	516 304,08
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	358 855,00	-358 855,00	0,00	0,00
					Razem	21 929 351,59	13 106 961,33	-5 657 043,96	0,00	7 449 917,37

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77,56 zł** przeznaczoną na odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.086.572,40 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.211.539,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o..

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **358.855,00 zł**.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5356	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. O. Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 801,49	0,00	0,00	7 801,49
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	200 165,86	0,00	0,00	200 165,86
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 512 243,00	2 792 243,00	-73 000,00	0,00	2 719 243,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	376 500,00	-27 000,00	0,00	349 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 927 206,00	2 546 000,00	-35 000,00	0,00	2 511 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	25 000,00	-13 000,00	0,00	12 000,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	61 929,42	0,00	0,00	61 929,42
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	17 136,15	0,00	0,00	17 136,15
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	51 453,90	0,00	0,00	51 453,90
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	34 226,85	0,00	0,00	34 226,85
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	101 396,19	0,00	0,00	101 396,19
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole "Miś"	0,00	44 735,55	0,00	0,00	44 735,55
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	9 228,66	0,00	0,00	9 228,66
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	63 324,90	0,00	0,00	63 324,90
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	55 335,15	0,00	0,00	55 335,15
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	17 148,42	0,00	0,00	17 148,42
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 401 056,00	1 581 056,00	-32 000,00	0,00	1 549 056,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	820 278,00	820 278,00	-32 000,00	0,00	788 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	594 281,00	382 650,15	-4 140,55	0,00	378 509,60
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	746 450,00	646 450,00	-55 000,00	0,00	591 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 478 371,65	2 778 371,65	-66 000,00	0,00	2 712 371,65
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	836 800,00	836 800,00	-38 000,00	0,00	798 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	246 215,00	246 215,00	-75 500,00	0,00	170 715,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	461 430,00	501 430,00	-59 000,00	0,00	442 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 348 453,88	1 563 453,88	-59 000,00	0,00	1 504 453,88
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	410 000,00	600 000,00	-6 700,00	0,00	593 300,00
801	80104	4210	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	-12 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	370 000,00	370 000,00	-125 000,00	0,00	245 000,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	2 801,17	0,00	0,00	2 801,17
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	-20 432,07	0,00	29 567,93
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	110 200,00	-41 140,20	0,00	69 059,80
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	558 980,31	39 128,62	0,00	0,00	39 128,62
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	30 846,74	0,00	0,00	30 846,74
801	80149	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	95 598,49	0,00	0,00	95 598,49
801	80149	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole "Miś"	0,00	8 582,12	0,00	0,00	8 582,12
801	80149	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	23 808,17	0,00	0,00	23 808,17
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 120 762,00	1 680 762,00	-90 000,00	0,00	1 590 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	226 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 144 391,00	3 462 391,00	-60 000,00	0,00	3 402 391,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 665 296,00	1 864 296,00	-60 000,00	0,00	1 804 296,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	216 000,00	146 000,00	-30 000,00	0,00	116 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	864 434,00	1 148 434,00	-29 000,00	0,00	1 119 434,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 150 229,00	1 541 229,00	-54 000,00	0,00	1 487 229,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 279 686,00	1 786 686,00	-20 000,00	0,00	1 766 686,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 367 390,00	1 765 390,00	-40 000,00	0,00	1 725 390,00
801	80153	2340	Zlecone	5375	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	1 420,20	0,00	0,00	1 420,20
801	80153	2340	Zlecone	5377	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	353,93	0,00	0,00	353,93
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	25 368,59	0,00	0,00	25 368,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 548,25	0,00	0,00	3 548,25
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 995,95	0,00	0,00	14 995,95
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	439,09	0,00	0,00	439,09
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	18 000,00	-7 739,60	0,00	10 260,40
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	-5 366,00	0,00	44 634,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00	250,00	-218,91	0,00	31,09
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	2 000,00	-553,84	0,00	1 446,16
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	-13 920,00	0,00	6 080,00
801	80195	4300	Własne	5374	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą	420 000,00	420 000,00	-1 800,00	0,00	418 200,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 182 397,16	1 182 397,16	-9 130,48	0,00	1 173 266,68
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	4 219,13	0,00	0,00	4 219,13
854	85404	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	7 022,80	0,00	0,00	7 022,80
854	85404	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole "Miś"	0,00	680,48	0,00	0,00	680,48
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	7 601,45	0,00	0,00	7 601,45
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	47 000,00	151 000,00	-58 000,00	0,00	93 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	153 000,00	156 800,00	-11 000,00	0,00	145 800,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	570 000,00	597 100,00	-9 000,00	0,00	588 100,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	393 000,00	410 000,00	-16 000,00	0,00	394 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	124 000,00	149 000,00	-5 000,00	0,00	144 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	361 000,00	355 000,00	-10 000,00	0,00	345 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	55 200,00	55 200,00	-2 500,00	0,00	52 700,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	32 096 000,00	35 597 214,50	-1 325 641,65	0,00	34 271 572,85

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **145.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych - 100.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 publicznych szkół podstawowych - 45.000,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** przeznaczoną na refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **564.340,55 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 przedszkoli niepublicznych – 427.340,55 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 12.000,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 125.000,00 zł.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.572,27 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 41.140,20 zł,
- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 20.432,07 zł.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **323.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 6 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Tomek - 20.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.228,83 zł** przeznaczoną na:

- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 7.739,60 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 5.366,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 218,91 zł,
- zakup materiałów i artykułów oraz usług związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, konferencji oraz organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14.473,84 zł,
- opłaty abonamentowe systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 1.800,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 9.130,48 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	37 605,23	0,00	11 000,00	48 605,23
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	218 000,00	0,00	1 000,00	219 000,00
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	-1 000,00	0,00	0,00
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	-11 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00	250 000,00	-26 272,00	0,00	223 728,00
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	300 000,00	5 600 000,00
926	92601	4300	Własne	5414	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 oraz ul. Strzeleckiej 24/26	0,00	922 973,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 794,00	0,00	0,00	14 794,00
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	36 928,70	0,00	0,00	36 928,70
926	92695	4300	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	270 000,00	245 671,30	0,00	0,00	245 671,30
					Razem	17 568 030,00	18 517 297,00	-38 272,00	312 000,00	18 791 025,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, wystaw, imprez, koncertów. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.272,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych oraz usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw - 12.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75075.
- powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - „Panna na Niedźwiedziu” w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Kultury - 26.272,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	-7 353,36	0,00	52 646,64
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	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	59 738,98	0,00	5 000,00	64 738,98
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	672 351,33	0,00	8 830,40	681 181,73
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	3 000,00	33 000,00
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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	53 253,93	0,00	0,00	53 253,93
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
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	31 156,62	0,00	5 850,69	37 007,31
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	257 000,00	0,00	3 000,00	260 000,00
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	766,29	22 253,59
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	-159 461,00	0,00	0,00
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	83 230,65	0,00	0,00	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	17 630,55	0,00	0,00	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	-27 538,00	0,00	0,00
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	55 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"					
855	85516	4117	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	15 237,38	14 108,70	0,00	0,00	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 dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	3 227,69	2 988,60	0,00	0,00	2 988,60
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	-3 907,00	0,00	0,00
855	85516	4120	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
855	85516	4127	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4127	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	2 161,64	2 001,53	0,00	0,00	2 001,53
855	85516	4129	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	457,89	423,97	0,00	0,00	423,97
855	85516	4210	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	12 000,00	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	-8 800,69	0,00	1 149,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-7 000,00	0,00	6 800,00
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	-12 800,00	0,00	2 000,00
855	85516	4510	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny maluch 2022-2029	0,00	1 000,00	-528,00	0,00	472,00
855	85516	4580	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
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
855	85595	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	5 091 967,00	5 786 974,65	-227 438,05	26 447,38	5 585 983,98

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.353,36 zł** przeznaczoną na zakup radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.830,40 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 3.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 13.830,40 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.850,69 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z miejskim programem wsparcia seniorów. Środki przesuwa się z rozdziału 85516.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **766,29 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **220.084,699 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej w Samorządowym Żłobku nr 2 wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 8.850,69 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 85395,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za energię i czynsz związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 211.234,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim „AKTYWNY MALUCH””, które otrzymuje brzmienie: „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckiem, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	309,64	0,00	0,00	309,64
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	15 482,30	0,00	0,00	15 482,30
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00	32 000,00	-17 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	400,00	60 400,00	-56 200,00	0,00	4 200,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	-1 700,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	20 600,00	20 600,00	-9 000,00	0,00	11 600,00
					Razem	55 000,00	130 791,94	-83 900,00	0,00	46 891,94

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66.900,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	-4 900,00	0,00	45 600,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	-17 000,00	0,00	83 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	-600,00	0,00	1 050,00
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	-4 000,00	0,00	0,00
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	-663 492,68	0,00	536 507,32
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	-12 000,00	0,00	73 000,00
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	5 071 923,93	0,00	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	-1 334,34	0,00	2 165,66
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
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	-100 000,00	0,00	130 000,00
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	9 186 941,40	-808 327,02	0,00	8 378 614,38

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **689.992,68 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz odsetki zasądzone wyrokami sądu za niedostarczenie przez Gminę Miasto lokali mieszkalnych – 26.500,00 zł,
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 663.492,68 zł.

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na czynsz za lokale mieszkalne nabyte w drodze postępowań spadkowych.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.334,34 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.334,34 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców - 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Wydatki Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	28 400,00	11 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	29 600,00	48 600,00	0,00	1 000,00	49 600,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
					Razem	67 000,00	67 000,00	-2 000,00	2 000,00	67 000,00

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pozyskanie map na potrzeby realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie. Środki przesuwają się z rozdziału 92120.

Rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Środki przesuwają się z rozdziału 92120.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie. Środki przesuwają się do rozdziału 71004.

Załącznik Nr 2.12 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2025r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	9 011,40	16 002,23	-6 408,23	0,00	9 594,00
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	-16 679,28	0,00	778 008,00
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	-25 000,00	0,00	0,00
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	635 553,50	12 961 250,54
900	90002	4300	Własne	6801	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
900	90005	4010	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	17 644,58	20 265,12	-20 265,12	0,00	0,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 452,00	1 452,00	0,00	1 856,16	3 308,16
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	1 916,97	3 603,41	-3 603,41	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	206,00	206,00	0,00	264,16	470,16
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	271,95	511,20	-511,20	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	-288,00	0,00	8 112,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	15 000,00	6 000,00	-1 676,11	0,00	4 323,89
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00	3 000,00	-330,79	0,00	2 669,21
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00	15 816,00	-1 002,29	0,00	14 813,71
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	-1 717,20	0,00	10 282,80
900	90005	4300	Własne	6220	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6703	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	6 500,00	-1 500,00	0,00	5 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	162,00	288,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	166,50	312,98	-312,98	0,00	0,00
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00
900	90006	6050	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	101 218,00	0,00	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	661 430,00	0,00	0,00	661 430,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta					
900	90095	4210	Własne	6705	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	5 596,00	20 744,31
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00	62 613,04	0,00	5 143,00	67 756,04
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	40 000,00	40 000,00	-1 955,83	0,00	38 044,17
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	-6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
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	-4 096,00	0,00	5 904,00
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	-8 661,00	0,00	31 339,00
					Razem	15 600 344,00	18 580 470,61	-3 402 007,44	659 374,82	15 837 837,99

Rozdział 40001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.087,51 zł** przeznaczoną na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji miasta Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **635.553,50 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na odbiór przeterminowanych leków.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.082,32 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.320.207,10 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, odbiór przeterminowanych leków – 41.207,10 zł,
- realizację Miejskiego Programu wymiany pieców w związku z mniejszą ilością podpisanych umów z mieszkańcami – 100.000,00 zł,
- realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” w związku z brakiem złożonych wniosków przez mieszkańców o dofinansowanie, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 3.179.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.739,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 5.596,00 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 5.143,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.712,83 zł** przeznaczoną na:

- prowadzenie Biura Klastra oraz dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości składowiska odpadów - 10.616,83 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów - 4.096,00 zł.

Załącznik Nr 2.13 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	4300	Własne	6481	Transport bezemisyjny	0,00	25 000,00	-9 010,00	0,00	15 990,00
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	-60,00	0,00	40,00
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	4560	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
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	-82 800,00	0,00	1 222 300,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00	241 300,00	-79 900,00	0,00	161 400,00
600	60016	6050	Własne	6310	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	850 000,00	-101 700,00	0,00	748 300,00
600	60016	6050	Własne	6312	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	-30 240,00	0,00	14 760,00
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	-5 000,00	0,00	25 000,00
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	-1 277 280,00	0,00	130 120,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją- etap I					
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	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-1 920,00	0,00	78 080,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-12 190,00	0,00	37 810,00
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	-114 900,00	0,00	1 776 243,57
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	-36 980,00	0,00	48 020,00
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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 200 000,00	-549 000,00	0,00	651 000,00
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	-1 286 910,00	0,00	213 090,00
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	-43 470,13	0,00	306 529,87
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	-2 500 000,00	0,00	0,00
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	60016	6660	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	428 736,15	428 736,15
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
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	-10 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	6050	Własne	6338	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	80 000,00	-147,54	0,00	79 852,46
600	60095	6050	Własne	6360	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utworzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6328	Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	110 000,00	-14 322,00	0,00	95 678,00
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700	70005	6050	Własne	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	28 991,10	0,00	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	175 000,00	-26 250,00	0,00	148 750,00
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
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	-500,00	0,00	0,00
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	-8,43	0,00	31 291,57
750	75095	4300	Własne	6311	Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi	0,00	90 000,00	-12 510,00	0,00	77 490,00
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	-8 850,00	0,00	6 150,00
801	80101	6050	Własne	6361	Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	-7 685,00	0,00	152 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-1 025,00	0,00	0,00
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	-900,00	0,00	86 100,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	103 000,00	-91 930,00	0,00	11 070,00
801	80195	6050	Własne	6334	Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	73 000,00	-17 592,00	0,00	55 408,00
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	-678,00	0,00	149 322,00
801	80195	6050	Własne	6341	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	150 000,00	150 000,00	-77,12	0,00	149 922,88
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	-120 000,00	0,00	1 000 000,00
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
851	85195	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
855	85516	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	5 880,00	-3 742,90	0,00	2 137,10
855	85516	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	9 120,00	-9 120,00	0,00	0,00
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00
900	90013	4300	Własne	6306	Usługi doradcze	0,00	7 600,00	-515,20	0,00	7 084,80
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	4 370 000,00	-25 130,00	0,00	4 344 870,00
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	50 000,00	-4 900,00	0,00	45 100,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych					
921	92118	6050	Własne	6424	Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	289 000,00	-6 000,00	0,00	283 000,00
921	92120	2720	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
921	92120	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	1 274 000,00	-729,74	0,00	1 273 270,26
921	92120	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	37 933,40	-14 803,92	0,00	23 129,48
921	92120	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	1 000,00	-854,71	0,00	145,29
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	-6 427,00	0,00	18 573,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00	60 000,00	-2 563,00	0,00	57 437,00
921	92195	4300	Własne	6333	WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu	0,00	21 960,00	-13 350,00	0,00	8 610,00
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	-19 000,00	0,00	0,00
921	92195	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
921	92195	6050	Własne	6329	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	85 000,00	-69 600,00	0,00	15 400,00
921	92195	6050	Własne	6333	WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
921	92195	6050	Własne	6343	Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	70 000,00	-2 260,00	0,00	67 740,00
921	92195	6050	Własne	6351	Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	-3 996,00	0,00	21 004,00
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 Mazowieckim - etap II	0,00	28 100,00	-100,00	0,00	28 000,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
921	92195	6050	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	369 631,19	-334 631,19	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6057	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	945 896,15	-25 966,75	0,00	919 929,40
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	166 922,85	-4 582,36	0,00	162 340,49
926	92601	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	22 900,46	25 306,46	-12 652,79	0,00	12 653,67
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	-276 310,00	0,00	3 023 690,00
926	92601	6050	Własne	6331	Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-1 415,00	0,00	48 585,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	-27 630,00	0,00	172 370,00
926	92601	6050	Własne	6348	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	75 000,00	-24 430,00	0,00	50 570,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	12 558,40	12 558,40	-2 000,00	0,00	10 558,40
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	-17 700,00	0,00	12 300,00
926	92695	6050	Własne	6344	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	250 000,00	360 000,00	-15 240,00	0,00	344 760,00
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	10 000,00	-160,00	0,00	9 840,00
926	92695	6050	Własne	6358	Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00	250 000,00	-21 836,23	0,00	228 163,77
					Razem	62 535 725,44	67 306 203,59	-7 726 482,01	494 036,15	60 073 757,73

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.010,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pn. „Transport bezemisyjny”.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **480.736,15 zł** z przeznaczeniem na:

- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim z uwagi na odzyskany podatek Vat naliczony przy realizacji zadania - 52.000,00 zł.

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na odzyskany podatek Vat naliczony przy realizacji zadania - 428.736,15 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.392.290,13 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 82.800,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - 79.900,00 zł, realizacja zadania wydłużona do roku 2027,
- przebudowę ul. Gdyńskiej i rozbudowę ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - 101.700,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 30.240,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.277.280,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.920,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania. Ponadto zmienia się nazwę ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- rozbudowę ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 270.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 12.190,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - 114.900,00 zł,

- opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - 36.980,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - 549.000,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.786.910,00 zł, w tym kwota 2.500.000,00 zł z tytułu środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Środki przesuwają się do roku 2026,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 43.470,13 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.147,54 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za dostawę energii – 5.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim - 147,54 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - 40.000,00 zł, w związku z nie uzyskaniem decyzji, zgód i pozwoleń rezygnuje się z realizacji zadania.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.322,00 zł** przeznaczoną na wymianę części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 70007 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.250,00 zł** przeznaczoną na roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz inne opłaty.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.518,43 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na funkcjonowanie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 8,43 zł,
- usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi - 12.510,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.850,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.685,00 zł** przeznaczoną na wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112.202,12 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej - 1.025,00 zł
- zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki - 900,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- termomodernizację wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 91.930,00 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 17.592,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 678,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO - 77,12 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.862,90 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej w Samorządowym Żłobku nr 2 wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 3.742,90 zł,
- zakup usługi monitorowania systemów alarmowo-pożarowych - 9.120,00 zł.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.645,20 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług doradczych związanych z rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 515,20 zł,
- budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 25.130,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.900,00 zł** przeznaczoną na nagrody konkursowe dla właścicieli działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.815,37 zł** przeznaczoną na:

- udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 20.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 729,74 zł,
- opłaty za energię oraz za wodę i odprowadzenie ścieków w Parku „Solidarność” - 15.658,63 zł,
- rozbudowę systemu monitoringu w Parku Solidarność, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 6.427,00 zł.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **13.300,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania pn. „WROTA-PARKU – przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim – adaptacja przestrzeni do zmian klimatu”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **476.049,30 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury - 2.563,00 zł,
- przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji ze środków zewnętrznych zadania pn. „WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu” - 13.350,00 zł. Środki w wysokości 13.300,00 zł przesuwają się do wydatków majątkowych,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 19.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim - 69.600,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.260,00 zł,
- dostawę i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim - 3.996,00 zł,
- realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 100,00 zł.
- realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 – 365.180,30 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **344.437,79 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię na obiektach sportowych – 12.652,79 zł,

- budowę bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 276.310,00 zł,
- wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.415,00 zł,
- realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów” - 27.630,00 zł,
- budowę kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - 24.430,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce - 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.936,23 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego - 17.700,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO - 15.240,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO - 160,00 zł. Realizację zadania wydłuża się do roku 2026,
- rozbudowę placu zabaw w osiedlu Białobrzegi - 21.836,23 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 363/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 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	-23 087,51	0,00	787 602,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
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	-2 500 000,00	0,00	0,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
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	2 889 942,56	0,00	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	1 389 560,00	0,00	0,00	1 389 560,00
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	300 000,00	1 500 000,00
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	-25,60	0,00	77,50
750	75095	2007	Własne	9704	Współpraca bilateralna	205 100,42	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	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00	230 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	340 000,00	350 000,00	-60 000,00	0,00	290 000,00
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	200 000,00	890 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 885 000,00	3 685 000,00	0,00	115 000,00	3 800 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
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	4 680 207,00	0,00	0,00	4 680 207,00
758	75835	2750	Własne	9100	Subwencje	0,00	860 497,00	0,00	172 690,00	1 033 187,00
758	75867	6257	Własne	9707	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	661 430,00	0,00	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	471 967,00	0,00	0,00	471 967,00
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. Jaiłowcowa 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	-550,00	0,00	59 300,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda Maya 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 -	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - ZUS					
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	16 000,00	439 440,00
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	561 579,00	0,00	0,00	561 579,00
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
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	675 094,00	0,00	0,00	675 094,00
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	229 061,00	0,00	0,00	229 061,00
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	-574,70	0,00	700,00
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
853	85322	2690	Własne	9211	Asystent rodziny w 2025 roku	0,00	0,00	0,00	82 546,64	82 546,64
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	2 724,00	0,00	0,00	2 724,00
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	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					pobyty w pieczy zastępczej					
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	519 280,00	498 640,00	-118 640,00	0,00	380 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 093,00	2 573,00	0,00	0,00	2 573,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10
855	85504	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	0,00	77 528,11	0,00	0,00	77 528,11
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	462 440,00	642 619,00	0,00	0,00	642 619,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny	0,00	626 552,83	0,00	0,00	626 552,83
855	85516	2057	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	107 250,00	99 340,88	0,00	0,00	99 340,88
855	85516	2057	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	402 306,00	467 729,96	-157 289,72	0,00	310 440,24
855	85516	2059	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	22 719,00	21 043,12	0,00	0,00	21 043,12
855	85516	2059	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	85 219,00	99 078,92	-33 318,28	0,00	65 760,64
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	12 437,01	47 437,01
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00
900	90013	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	2180	Własne	9672	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	1 274 000,00	-729,74	0,00	1 273 270,26
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i	0,00	945 896,15	-25 966,60	0,00	919 929,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim					
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	365 572 829,48	-6 099 882,15	1 002 340,19	360 475 287,52

Rozdział 40001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.087,51 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.060,44 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026.

Rozdział 60019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.600,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Organu JST,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25,60 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **700,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **324.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 200.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 115.000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.000,00 zł.

Rozdział 75835 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.690,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **550,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Niemcewicza 50/56 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **574,70 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85322 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **82.546,64 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację z zakresu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 roku” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wypłatę dodatków.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **118.640,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6,10 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **190.608,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – programu Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.569.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.437,01 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.069,59 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.179.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **729,74 zł** z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.966,60 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	2 317 309,20	0,00	16 830,40	2 334 139,60
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	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
			DOCHODY	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
851			OCHRONA ZDROWIA	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 846 741,60	0,00	16 258,40	1 863 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	16,00
		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	2 144,34	0,00	112,00	2 256,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,03	0,00	0,00	76,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 128,35	0,00	460,00	7 588,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	0,00	0,00	227,02
			WYDATKI	2 590 410,86	0,00	16 830,40	2 607 241,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 590 410,86	0,00	16 830,40	2 607 241,26
851			OCHRONA ZDROWIA	1 337 550,86	0,00	16 830,40	1 354 381,26
	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	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 309 550,86	0,00	16 830,40	1 326 381,26
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00

			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	1 046 150,86	0,00	13 830,40	1 059 981,26
			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	32 091,80	0,00	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	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 238,98	0,00	5 000,00	67 238,98
		4220	Zakup środków żywności	25 595,00	0,00	0,00	25 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 951,33	0,00	8 830,40	730 781,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,50	0,00	0,00	517,50
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
851			OCHRONA ZDROWIA	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą społeczną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 181 000,00	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
			I. A. Dochody bieżące	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 143,00	5 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 185,80	0,00	0,00	89 185,80
			II. Wydatki	165 743,35	5 596,00	10 739,00	170 886,35
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	165 743,35	5 596,00	10 739,00	170 886,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 743,35	5 596,00	10 739,00	170 886,35
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
	90001		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
			Badanie jakości spalonego opalu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	132 761,35	4 096,00	10 739,00	139 404,35
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	4 096,00	0,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 096,00	0,00	5 904,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 148,31	0,00	5 596,00	20 744,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,31	0,00	5 596,00	20 744,31
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	84 113,04	0,00	5 143,00	89 256,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 613,04	0,00	5 143,00	67 756,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	90095		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dokarmianie kotów wolnożyjących	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		I.DOCHODY	12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	400 000,00	0,00	11 800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
			II. WYDATKI	13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
900	90002		Obsługa administracyjna systemu	675 222,00	55 424,13	0,00	619 797,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 920,00	7 620,00	0,00	87 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	1 090,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 614,13	0,00	14 385,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00	312,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 325 697,04	0,00	635 553,50	12 961 250,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 325 697,04	0,00	635 553,50	12 961 250,54
			Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

Zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe				28 914 824,36	2 500 000,00	0,00	26 414 824,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
	Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		27 017 339,50	2 500 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 102 100,00	2 500 000,00	0,00	5 602 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 102 100,00	2 500 000,00	0,00	5 602 100,00
		6370	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 602 100,00	0,00	0,00	5 602 100,00
		6370	"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
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		6370	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6370	"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
		6370	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
	40001		Dostarczanie ciepła	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
	40001		Dostarczanie ciepła	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002,23	6 408,23	0,00	9 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	794 687,28	16 679,28	0,00	778 008,00
Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
			Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26