

ZARZĄDZENIE NR 76/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2026 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 z 2026 r. poz. 252) 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, poz. 1844, poz. 1846) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXII/237/2026 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2026 rok.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.5.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 104.867.608,86 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 89.150.018,86 zł,
- b) dochody **majątkowe** 15.717.590,00 zł;

2) **wydatki ogółem 241.248.755,04 zł,**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 127.730.659,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 1.655.120,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 470.000,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe** 113.518.095,55 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 **327.042.497,80 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 294.376.001,57 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 29.192.515,00 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 6.207.185,00 zł;

2) dochody **majątkowe 32.666.496,23 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 2026-2029, 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 zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 203 600,00	60 203 600,00	0,00	1 788,87	60 205 388,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 600,00	590 600,00	0,00	1 788,87	592 388,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	180,00	2 100 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 016,30	1 726 016,30
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	412,32	412,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 840,98	1 840,98
852			Pomoc społeczna	421 560,00	421 560,00	0,00	289,21	421 849,21
	85295		Pozostała działalność	421 560,00	421 560,00	0,00	289,21	421 849,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	289,21	289,21
855			Rodzina	187 728,00	187 728,00	0,00	15,00	187 743,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 728,00	187 728,00	0,00	15,00	187 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 055 109,00	19 055 109,00	0,00	7 753,48	19 062 862,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 785,44	1 785,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 785,43	1 785,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	429,13	429,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00	3 753,48	51 753,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 753,48	3 753,48
			Razem	104 831 566,00	104 831 566,00	0,00	36 042,86	104 867 608,86

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0620	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.788,87 zł** z tytułu wpływów zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektroniczne.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801	80106	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
					Razem	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	180,00	2 100 180,00

Rozdział 80106 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **180,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2025 przez Punkt Przedszkolny „Paprotka”.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
851	85154	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	412,32	412,32
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 840,98	1 840,98
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	241 560,00	241 560,00	0,00	0,00	241 560,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	289,21	289,21
855	85516	0670	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	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	60 240,00
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	127 488,00	127 488,00	0,00	0,00	127 488,00
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	0,00	0,00	15,00	15,00
Razem						2 309 288,00	2 309 288,00	0,00	2 570,51	2 311 858,51

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.266,30 zł** z tytułu:

- wpływów odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 13,00 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - 412,32 zł,

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta i Uczniowski Klub Sportowy „13 Joker” - 1.840,98 zł.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **289,21 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85516 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **15,00 zł** z tytułu wpływów odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	935 735,00	935 735,00	0,00	0,00	935 735,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Sw. Antoniego	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00	100 268,00
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"	24 506,00	24 506,00	0,00	0,00	24 506,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	122 537,00	122 537,00	0,00	0,00	122 537,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 473 628,00	1 473 628,00	0,00	0,00	1 473 628,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	413 695,00	413 695,00	0,00	0,00	413 695,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	716 090,00	716 090,00	0,00	0,00	716 090,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	34 122,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	17 242,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
851	85117	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
					Razem	20 205 323,00	20 205 323,00	0,00	23 750,00	20 229 073,00

Rozdział 85117 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.750,00 zł** z tytułu refundacji kosztów energii związanej z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90001	0690	Własne	6203	Oplata retencyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90019	0570	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	1 785,44	1 785,44
900	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	1 785,43	1 785,43
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
900	90019	0920	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	429,13	429,13
900	90026	0970	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	3 753,48	3 753,48
					Razem	95 500,00	95 500,00	0,00	7 753,48	103 253,48

Rozdział 90019 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kar nałożonych na osobę fizyczną wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty oraz na osobę prawną za wycinkę drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.753,48 zł** z tytułu sprzedaży opakowań szklanych odebranych od mieszkańców miasta.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 591 100,00	975 100,00	812 100,00	0,00	812 100,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616 000,00	35 416 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
				zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 676 652,98	12 212,98	0,00	0,00	0,00	12 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 440,00	2 664 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 817 752,98	987 312,98	812 100,00	0,00	812 100,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830 440,00	37 630 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 756 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736 000,00	27 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 594 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 440,00	2 594 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 900 440,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880 440,00	29 880 440,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736 000,00	22 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 594 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 440,00	2 594 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 880 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880 440,00	24 880 440,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 858 000,00	178 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	82 212,98	12 212,98	0,00	0,00	0,00	12 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 940 212,98	190 212,98	15 000,00	0,00	15 000,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	0,00
				zwiększenia	12 212,98	12 212,98	0,00	0,00	0,00	12 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 212,98	150 212,98	0,00	0,00	0,00	150 212,98	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	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 650 187,39	1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 852,39	7 383 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00		

				zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	53 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,41	53 020,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 657 207,80	1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 872,80	7 390 992,80	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 867 772,32	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 772,32	3 774 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
				zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 867 772,32	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 772,32	3 774 892,32	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 360 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 027,05	2 360 027,05	2 360 027,05	0,00	0,00
				zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 314 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 027,05	2 314 027,05	2 314 027,05	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	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	7 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,41	7 020,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,48	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	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	7 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,41	7 020,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,48	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 651 441,40	28 561 441,40	27 728 121,40	22 773 945,00	4 954 176,40	52 000,00	781 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 659 241,40	28 569 241,40	27 735 921,40	22 781 745,00	4 954 176,40	52 000,00	781 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	395 724,49	395 724,49	343 724,49	2 200,00	341 524,49	52 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 524,49	403 524,49	351 524,49	10 000,00	341 524,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 837,05	1 837,05	1 837,05	1 837,05	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	6 516,23	6 516,23	6 516,23	6 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353,28	8 353,28	8 353,28	8 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	362,95	362,95	362,95	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 283,77	1 283,77	1 283,77	1 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646,72	1 646,72	1 646,72	1 646,72	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	5 165 715,44	1 034 557,00	553 380,00	104 500,00	448 880,00	63 000,00	143 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 131 158,44	4 131 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	291 238,87	159 638,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	157 850,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	31 600,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 267 504,31	1 004 745,87	555 168,87	104 500,00	450 668,87	63 000,00	143 000,00	243 577,00	0,00	0,00	4 262 758,44	4 262 758,44	3 962 700,00	0,00	0,00
	75410		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
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		przed zmianą	4 791 995,44	720 837,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 071 158,44	4 071 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00
		Ochotnicze strażyska pożarne	zmniejszenia	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	189 450,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 791 995,44	689 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	243 577,00	0,00	0,00	4 102 758,44	4 102 758,44	3 962 700,00	0,00	0,00
	4017		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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	90 066,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 066,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	15 393,50	15 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 393,50	15 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 716,50	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716,50	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 014,50	2 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014,50	2 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		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
		Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 967,50	25 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 967,50	25 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		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

			Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 582,50	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 582,50	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 900,44	233 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	161 032,50	161 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 032,50	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	72 867,94	72 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 276,56	41 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 417,50	28 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417,50	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	12 859,06	12 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenia	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 341 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 435,00	3 341 435,00	3 341 435,00	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	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 295,00	3 368 295,00	3 368 295,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 665,00	589 665,00	589 665,00	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	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 405,00	594 405,00	594 405,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	311 120,00	251 120,00	228 120,00	0,00	228 120,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	312 908,87	252 908,87	229 908,87	0,00	229 908,87	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 788,87	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
				po zmianach	6 788,87	6 788,87	6 788,87	0,00	6 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 116 210,00	6 616 210,00	6 616 210,00	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 016 210,00	6 616 210,00	6 616 210,00	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 096 210,00	6 596 210,00	6 596 210,00	0,00	6 596 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 996 210,00	6 596 210,00	6 596 210,00	0,00	6 596 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 428 823,61	32 289 329,60	2 521 343,39	10 250,00	2 511 093,39	29 637 986,21	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 494,01	2 139 494,01	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	972 969,64	622 969,64	0,00	0,00	0,00	612 019,64	0,00	10 950,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 401 793,25	32 912 299,24	2 521 343,39	10 250,00	2 511 093,39	30 250 005,85	130 000,00	10 950,00	0,00	0,00	2 489 494,01	2 489 494,01	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 862 461,00	9 792 461,00	272 000,00	0,00	272 000,00	9 520 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	622 969,64	622 969,64	0,00	0,00	0,00	612 019,64	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 485 430,64	10 415 430,64	272 000,00	0,00	272 000,00	10 132 480,64	0,00	10 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 520 461,00	9 520 461,00	0,00	0,00	0,00	9 520 461,00	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	612 019,64	612 019,64	0,00	0,00	0,00	612 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 132 480,64	10 132 480,64	0,00	0,00	0,00	10 132 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 557 885,79	2 208 391,78	2 078 391,78	10 250,00	2 068 141,78	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 494,01	1 349 494,01	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 907 885,79	2 208 391,78	2 078 391,78	10 250,00	2 068 141,78	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 494,01	1 699 494,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 349 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 494,01	1 349 494,01	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 494,01	1 699 494,01	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 983 494,00	1 928 494,00	693 494,00	96 500,00	596 994,00	1 085 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	217 428,73	217 428,73	27 428,73	0,00	27 428,73	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 922,73	2 145 922,73	720 922,73	96 500,00	624 422,73	1 185 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 000,00	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
				po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 000,00	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
				po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 756 224,00	1 756 224,00	553 224,00	96 500,00	456 724,00	1 053 000,00	150 000,00	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	204 428,73	204 428,73	14 428,73	0,00	14 428,73	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 652,73	1 960 652,73	567 652,73	96 500,00	471 152,73	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 724,00	393 724,00	393 724,00	0,00	393 724,00	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	11 928,73	11 928,73	11 928,73	0,00	11 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 652,73	405 652,73	405 652,73	0,00	405 652,73	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 839 906,97	19 639 073,20	19 639 073,20	634 189,00	19 004 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 833,77	17 200 833,77	6 614 737,00	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	73 390,83	72 337,26	72 337,26	0,00	72 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,57	1 053,57	975,13	0,00	0,00
				po zmianach	36 913 297,80	19 711 410,46	19 711 410,46	634 189,00	19 077 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201 887,34	17 201 887,34	6 615 712,13	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	8 164 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 672,00	8 164 672,00	6 614 737,00	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	1 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,57	1 053,57	975,13	0,00	0,00
				po zmianach	8 165 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 725,57	8 165 725,57	6 615 712,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 549 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 935,00	1 549 935,00	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	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 013,44	1 550 013,44	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 614 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 737,00	6 614 737,00	6 614 737,00	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	975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,13	975,13	975,13	0,00	0,00
				po zmianach	6 615 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 712,13	6 615 712,13	6 615 712,13	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	8 610 713,20	10 713,20	10 713,20	0,00	10 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 247 326,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	27 351 500,00	27 351 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 500,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	248 019 497,38	127 235 369,97	67 172 099,06	23 932 817,80	43 239 281,26	45 511 723,45	1 337 320,00	2 596 319,46	2 417 908,00	8 200 000,00	120 784 127,41	116 584 247,41	33 403 305,36	0,00	4 199 880,00
				zmniejszenia	11 614 243,80	826 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 597,96	0,00	0,00	10 787 645,84	10 787 645,84	10 237 645,84	0,00	0,00
				zwiększenia	4 843 501,46	1 321 887,48	109 354,86	7 800,00	101 554,86	724 232,62	90 000,00	398 300,00	0,00	0,00	3 521 613,98	3 521 613,98	102 575,13	0,00	0,00
				po zmianach	241 248 755,04	127 730 659,49	67 281 453,92	23 940 617,80	43 340 836,12	46 235 956,07	1 427 320,00	2 168 021,50	2 417 908,00	8 200 000,00	113 518 095,55	109 318 215,55	23 268 234,65	0,00	4 199 880,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
752	75295	4300	Własne	4204	Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75410	6170	Własne	4215	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	25 160,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
754	75412	6230	Własne	4209	Budowa budynku garażowo-gospodarczego - OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	6230	Własne	4210	Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	2820	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	1 788,87	4 788,87
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	6060	Własne	4208	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					Razem	841 000,00	891 000,00	0,00	101 788,87	992 788,87

Rozdział 75410 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600	60095	2330	Własne	4305	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	138 000,00	138 000,00	0,00	12 212,98	150 212,98
600	60095	2710	Własne	4307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713"	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70007	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 999 920,00	1 999 920,00	0,00	0,00	1 999 920,00
700	70007	6030	Własne	4311	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	999 960,00	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
					Razem	4 337 880,00	4 362 880,00	0,00	12 212,98	4 375 092,98

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.212,98 zł** na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”, w związku z zamknięciem mostu w ciągu ulicy Legionów, co skutkuje zmianą i wydłużeniem trasy Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	324 200,00	324 200,00	0,00	0,00	324 200,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	951 061,00	925 261,00	0,00	0,00	925 261,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00	20 724,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	60 641,00	60 641,00	0,00	0,00	60 641,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	178 000,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	24 000,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	16 018 874,00	16 018 874,00	0,00	0,00	16 018 874,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 210 478,00	1 210 478,00	0,00	0,00	1 210 478,00
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 885 001,00	2 885 001,00	0,00	0,00	2 885 001,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	409 176,00	409 176,00	0,00	0,00	409 176,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	604 858,00	604 858,00	0,00	0,00	604 858,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	68 570,00	68 570,00	0,00	0,00	68 570,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 670,00	0,00	5 848,00	7 518,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	330,00	0,00	1 152,00	1 482,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00
900	90002	4010	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00
900	90002	4040	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00
900	90002	4110	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00
900	90002	4120	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 455,00	12 455,00	0,00	0,00	12 455,00
900	90002	4710	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	71 283,00	71 273,00	0,00	0,00	71 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 883,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	13 327,00	13 327,00	0,00	0,00	13 327,00
					Razem	23 957 801,00	23 928 801,00	0,00	7 000,00	23 935 801,00

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	167,05	0,00	668,23	835,28
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	32,95	0,00	131,77	164,72
					Razem	2 600,00	2 800,00	0,00	800,00	3 600,00

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 417 908,00	2 417 908,00	0,00	0,00	2 417 908,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 196 210,00	0,00	0,00	1 196 210,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
851	85195	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
853	85322	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	72,92	0,00	0,00	72,92
855	85504	4560	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	2,81	0,00	0,00	2,81
855	85504	4580	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	34 028,87	0,00	0,00	34 028,87
900	90013	2950	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	4 413,20	0,00	0,00	4 413,20
					Razem	17 818 407,00	17 822 014,80	-100 000,00	0,00	17 722 014,80

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 932 745,00	2 932 745,00	0,00	0,00	2 932 745,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	355 324,00	355 324,00	0,00	0,00	355 324,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 519 790,00	2 519 790,00	0,00	0,00	2 519 790,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	612 019,64	612 019,64
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 581 685,00	1 581 685,00	0,00	0,00	1 581 685,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	887 959,00	887 959,00	0,00	0,00	887 959,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	636 564,00	636 564,00	0,00	0,00	636 564,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 766 518,00	2 766 518,00	0,00	0,00	2 766 518,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	811 081,00	811 081,00	0,00	0,00	811 081,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	220 727,00	220 727,00	0,00	0,00	220 727,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	501 895,00	501 895,00	0,00	0,00	501 895,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 508 716,00	1 508 716,00	0,00	0,00	1 508 716,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	605 316,00	605 316,00	0,00	0,00	605 316,00
801	80104	4247	Własne	5316	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP7	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
801	80104	4247	Własne	5317	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP9	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
801	80104	4247	Własne	5318	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP10	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	73 282,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	582 981,91	40 751,61	0,00	0,00	40 751,61
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	306 086,21	306 086,21	0,00	0,00	306 086,21
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 652 281,00	1 652 281,00	0,00	0,00	1 652 281,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	224 819,00	224 819,00	0,00	0,00	224 819,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 373 491,00	3 373 491,00	0,00	0,00	3 373 491,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 789 325,00	1 789 325,00	0,00	0,00	1 789 325,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	136 192,00	136 192,00	0,00	0,00	136 192,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	1 103 373,00	1 103 373,00	0,00	0,00	1 103 373,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 466 494,00	1 466 494,00	0,00	0,00	1 466 494,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 429,00	640 429,00	0,00	0,00	640 429,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 765 112,00	1 765 112,00	0,00	0,00	1 765 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 718 782,00	1 718 782,00	0,00	0,00	1 718 782,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4300	Własne	5305	Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	478 500,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 196 092,88	1 196 092,88	0,00	0,00	1 196 092,88
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	93 377,00	93 377,00	0,00	0,00	93 377,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	151 211,00	151 211,00	0,00	0,00	151 211,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	52 798,00	52 798,00	0,00	0,00	52 798,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	586 412,00	586 412,00	0,00	0,00	586 412,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	396 111,00	396 111,00	0,00	0,00	396 111,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	143 947,00	143 947,00	0,00	0,00	143 947,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	341 004,00	341 004,00	0,00	0,00	341 004,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	51 591,00	51 591,00	0,00	0,00	51 591,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	34 380 962,00	33 778 731,70	0,00	622 969,64	34 401 701,34

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **622.969,64 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazanie środków dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Prezydenta Miasta dotyczącej zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez ww. jednostkę - 612.019,64 zł,
- realizację projektu pn. „Horyzonty Cyfrowych Kompetencji” w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7, nr 9 i nr 10 w związku z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy - 10.950,00 zł.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

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	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	150 000,00	150 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	498 000,00	393 724,00	0,00	11 928,73	405 652,73
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	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
852	85203	2360	Własne	5503	Dodatek motywacyjny	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
852	85228	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 467,36	0,00	0,00	7 467,36
852	85228	4560	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	17 270,64	146 026,36	0,00	0,00	146 026,36
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	568 656,52	974 810,54	0,00	0,00	974 810,54
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	77 996,15	115 559,79	0,00	0,00	115 559,79
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	383,36	3 241,31	0,00	0,00	3 241,31
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	12 622,28	21 637,55	0,00	0,00	21 637,55
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 731,25	2 565,04	0,00	0,00	2 565,04
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	7 660,39	0,00	0,00	7 660,39
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
852	85295	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	4560	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	235 361,80	235 288,88	0,00	0,00	235 288,88
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 657,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
855	85504	2360	Własne	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	14 436,24	14 436,24	0,00	0,00	14 436,24
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	139 437,00	138 437,00	0,00	0,00	138 437,00
855	85516	4010	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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	110 974,21	110 974,21	0,00	0,00	110 974,21
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	23 507,39	23 507,39	0,00	0,00	23 507,39
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	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
855	85516	4110	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	4 144,80	4 144,80	0,00	0,00	4 144,80
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	18 811,59	18 811,59	0,00	0,00	18 811,59
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	3 984,81	3 984,81	0,00	0,00	3 984,81
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	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029					
855	85516	4120	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00
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	2 668,70	2 668,70	0,00	0,00	2 668,70
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	565,30	565,30	0,00	0,00	565,30
855	85516	4210	Własne	5507	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	17 960,00
855	85516	4260	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	4270	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	4300	Własne	5507	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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
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	98 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029					
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	4700	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	4 324 678,04	4 832 987,26	0,00	204 428,73	5 037 415,99

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **204.428,73 zł** w tym kwota 202.162,43 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025 z przeznaczeniem na:

- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 11.928,73 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 92.500,00 zł,
- 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 2026-2029 - 100.000,00 zł.

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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	236 016,00	236 016,00	0,00	0,00	236 016,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70007	6050	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
700	70007	6050	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	77 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
700	70007	6057	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	328 797,73	328 797,73	0,00	0,00	328 797,73
700	70007	6057	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	488 067,54	488 067,54	0,00	0,00	488 067,54
700	70007	6059	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	859 374,10	859 374,10	-46 000,00	0,00	813 374,10
700	70007	6059	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	1 500 652,95	1 500 652,95	0,00	0,00	1 500 652,95
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	7 020,41	2 456 100,48
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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
851	85117	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 750,00	0,00	13 000,00	23 750,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	7 724 972,39	7 746 722,39	-46 000,00	66 020,41	7 766 742,80

Rozdział 70007 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się o kwotę **46.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki kwalifikowane w ramach ww. zadania przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.020,41 zł** z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat.

Rozdział 85117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię związaną z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa 2/4 - Hospicjum.

Wydatki Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	4300	Własne	6201	Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - WOŚ	18 233 995,00	18 233 995,00	0,00	0,00	18 233 995,00
900	90002	4300	Własne	6801	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	4010	Własne	6202	Czyste powietrze	8 249,46	8 249,46	0,00	0,00	8 249,46
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	2 876,68	2 876,68	0,00	0,00	2 876,68
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	408,12	408,12	0,00	0,00	408,12
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90005	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	5 816,00
900	90005	4300	Własne	6220	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	249,74	249,74	0,00	0,00	249,74
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	186 161,77	0,00	0,00	186 161,77
900	90006	6050	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	1 549 935,00	1 549 935,00	0,00	78,44	1 550 013,44
900	90006	6057	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	975,13	6 615 712,13
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4210	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	49 107,26	69 107,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90095	4300	Własne	6221	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	295 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					Razem	27 392 667,00	27 578 828,77	0,00	72 160,83	27 650 989,60

Rozdział 90006 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.053,57 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.107,26 zł**, w tym kwota 74.107,26 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025, z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 22.000,00 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 49.107,26 zł,

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty 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	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6310	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6323	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 044 440,00	2 044 440,00
600	60016	6050	Własne	6335	Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
600	60016	6050	Własne	6346	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Przebudowa ul. Źwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej,	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6364	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	-150 000,00	0,00	950 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Przebudowa ul. Browamej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	-300 000,00	0,00	1 700 000,00
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	100 000,00	4 195 000,00
600	60016	6370	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60095	6050	Własne	6303	Zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
600	60095	6050	Własne	6304	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
600	60095	6050	Własne	6360	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
600	60095	6050	Własne	6366	Parking na Niebrowie - TBO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60095	6050	Własne	6390	Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	427 695,00	427 695,00	0,00	0,00	427 695,00
700	70005	6050	Własne	6369	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
700	70007	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
700	70007	6050	Własne	6371	Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
700	70007	6050	Własne	6372	Wzmocnienie konstrukcji budynku na podstawie ekspertyzy - ul. Grunwaldzka 7	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2310	Własne	6309	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75412	4017	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	90 066,00	90 066,00
754	75412	4019	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	15 894,00	15 894,00
754	75412	4117	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	15 393,50	15 393,50
754	75412	4119	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	2 716,50	2 716,50
754	75412	4127	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	2 014,50	2 014,50
754	75412	4129	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50
754	75412	4217	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	25 967,50	25 967,50
754	75412	4219	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	4 582,50	4 582,50
754	75412	4307	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44	233 900,44	-161 032,50	0,00	72 867,94
754	75412	4309	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	41 276,56	41 276,56	-28 417,50	0,00	12 859,06
754	75412	4717	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00
754	75412	4719	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
754	75412	6050	Własne	6373	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	6060	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	9 058,44	9 058,44	0,00	0,00	9 058,44
754	75412	6067	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	26 860,00	3 368 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	6069	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	589 665,00	589 665,00	0,00	4 740,00	594 405,00
801	80101	6050	Własne	6374	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	6050	Własne	6375	Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80101	6050	Własne	6376	Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80101	6050	Własne	6377	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80104	6050	Własne	6378	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	402 239,90	335 248,90	0,00	0,00	335 248,90
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	6050	Własne	6313	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
801	80195	6050	Własne	6322	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	247 494,01	0,00	40 000,00	287 494,01
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	147 000,00	0,00	100 000,00	247 000,00
801	80195	6050	Własne	6379	Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6381	EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6382	Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
801	80195	6050	Własne	6383	Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80195	6050	Własne	6384	Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85195	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
851	85195	6050	Własne	6385	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90013	4300	Własne	6306	Usługi doradcze	5 900,00	6 300,00	0,00	1 230,00	7 530,00
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
900	90013	6370	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
921	92118	6050	Własne	6386	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4017	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	22 278,50	22 278,50
921	92195	4017	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	139 825,00	139 825,00
921	92195	4019	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	3 931,50	3 931,50
921	92195	4019	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 675,00	24 675,00
921	92195	4117	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	3 816,50	3 816,50
921	92195	4117	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 055,00	24 055,00
921	92195	4119	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	673,50	673,50
921	92195	4119	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00
921	92195	4127	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
921	92195	4127	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00
921	92195	4129	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
921	92195	4129	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
921	92195	4217	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	59 500,00	59 500,00	-54 825,00	0,00	4 675,00
921	92195	4219	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	10 500,00	10 500,00	-9 675,00	0,00	825,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	4307	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86	378 901,86	-313 775,59	0,00	65 126,27
921	92195	4307	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	282 049,35	323 869,35	-172 974,99	0,00	150 894,36
921	92195	4309	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	66 865,24	66 865,24	-55 372,37	0,00	11 492,87
921	92195	4309	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	49 773,42	57 153,42	-30 525,01	0,00	26 628,41
921	92195	4717	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4717	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
921	92195	4719	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
921	92195	4719	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
921	92195	6050	Własne	6314	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92195	6050	Własne	6356	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92195	6050	Własne	6387	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 087 019,15	251 525,00	0,00	0,00	251 525,00
921	92195	6050	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 185 501,51	1 160 687,76	0,00	0,00	1 160 687,76
921	92195	6057	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	2 970 199,48	362 685,00	0,00	0,00	362 685,00
921	92195	6057	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64	13 474 712,64	-8 662 899,14	0,00	4 811 813,50
921	92195	6057	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61	2 861 842,17	0,00	59 500,00	2 921 342,17
921	92195	6059	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 559 807,10	98 415,00	0,00	0,00	98 415,00
921	92195	6059	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	2 377 890,26	2 377 890,26	-1 528 746,70	0,00	849 143,56
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	509 030,05	505 030,97	0,00	10 500,00	515 530,97
921	92195	6060	Własne	6311	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92601	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
926	92601	6050	Własne	6312	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926	92601	6050	Własne	6348	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	6050	Własne	6315	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6316	Budowa ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
926	92695	6050	Własne	6388	Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim- WROTA PARKU	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926	92695	6050	Własne	6389	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					Razem	106 514 824,01	102 855 092,02	-11 468 243,80	3 756 120,00	95 142 968,22

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.594.440,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.044.440,00 zł,
- wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” – 450.000,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 100.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** przeznaczona na:

- przebudowę ulic Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 150.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **189.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla osób realizujących projekt „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” – 157.850,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania – 31.600,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **189.450,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych w związku z realizacją ww. zadania. Środki w wysokości 31.600,00 zł przesuwają się do wydatków majątkowych.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” - 210.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 40.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 100.000,00 zł.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.230,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **379.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla osób realizujących projekty, w tym:
 - pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 198.000,00 zł,
 - pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz” - 31.500,00 zł,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł,

- realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” w zakresie wydatków majątkowych – 70.000,00 zł. Środki przesuwa się z wydatków bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.828.793,80 zł** przeznaczoną na:
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w związku z realizacją projektów, w tym:
 - pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 268.000,00 zł. Środki w wysokości 70.000,00 zł przesuwa się do wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania,
 - pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 369.147,96 zł, celem dostosowania planu do realizacji zadania. Środki przesuwa się do roku 2028,
 - realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” w zakresie wydatków majątkowych - 10.191.645,84 zł. Środki przesuwa się do realizacji w latach 2027-2028. Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **171.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji obiektu i realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 160.000,00 zł,
- budowę ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - 11.500,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	5 051 585,00	5 051 585,00	0,00	0,00	5 051 585,00
600	60016	6370	Własne	9623	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
600	60018	6350	Własne	9613	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - RFRD	0,00	0,00	0,00	1 144 440,00	1 144 440,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
700	70007	6257	Własne	9712	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	328 797,73	328 797,73	0,00	0,00	328 797,73
700	70007	6257	Własne	9713	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	488 067,54	488 067,54	0,00	0,00	488 067,54
700	70007	6259	Własne	9712	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	594 085,92	594 085,92	0,00	0,00	594 085,92
700	70007	6259	Własne	9713	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	1 058 637,94	1 058 637,94	0,00	0,00	1 058 637,94
700	70021	6260	Własne	9630	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	1 036 926,59	1 036 926,59	0,00	0,00	1 036 926,59
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	1 241 061,00	1 210 061,00	0,00	0,00	1 210 061,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	421 941,00	421 941,00	0,00	0,00	421 941,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	42,70	42,70	0,00	0,00	42,70
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	200,00	0,00	800,00	1 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
754	75412	2057	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44	233 900,44	-26 860,00	0,00	207 040,44
754	75412	6257	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	26 860,00	3 368 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	240 350,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	365 750,00	365 750,00	0,00	0,00	365 750,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	721 753,27	721 753,27	0,00	0,00	721 753,27
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	215 141 548,00	215 141 548,00	0,00	0,00	215 141 548,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 328 048,00	7 328 048,00	0,00	0,00	7 328 048,00
758	75834	2920	Własne	9100	Subwencje	6 789 436,00	6 789 436,00	0,00	0,00	6 789 436,00
758	75867	2057	Własne	9715	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 9	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9716	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 10	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9717	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 7	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
758	75867	6257	Własne	9707	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	120 116,79	6 734 853,79
801	80195	6280	Własne	9013	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9015	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9016	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9017	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9018	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9019	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - ZUS	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	95 241,00	95 241,00	0,00	0,00	95 241,00
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	559 321,00	598 545,00	0,00	0,00	598 545,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 500 000,00	2 460 614,00	0,00	0,00	2 460 614,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe	0,00	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 373 729,00	6 731 540,00	0,00	0,00	6 731 540,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały	0,00	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	46 843,00	66 070,00	0,00	0,00	66 070,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	617 400,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	575 040,00	575 040,00	0,00	0,00	575 040,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	196 080,00	196 080,00	0,00	0,00	196 080,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	673,75	673,75	-105,40	0,00	568,35
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	850 559,00	850 559,00	0,00	0,00	850 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	663 923,31	663 923,31	0,00	0,00	663 923,31
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	14 736,89	14 736,89	0,00	0,00	14 736,89
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 332,00	11 684,00	0,00	0,00	11 684,00
852	85295	2010	Zlecone	9204	Bon ciepłowniczy	0,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	7 253 066,39	7 253 066,39	0,00	0,00	7 253 066,39
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	1 345 080,01	1 345 080,01	0,00	0,00	1 345 080,01
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	160 933,93	160 933,93	0,00	0,00	160 933,93
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	158 248,69	158 248,69	0,00	0,00	158 248,69
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	27 320 389,00	26 535 415,00	0,00	0,00	26 535 415,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 669,00	0,00	0,00	7 669,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	471 440,00	471 440,00	-1 400,00	0,00	470 040,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 657,00	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	48 147,00	48 147,00	0,00	0,00	48 147,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	542 281,00	538 382,00	0,00	0,00	538 382,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	618 500,00
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	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00	132 454,50
855	85516	2057	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m 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	441 874,50	441 874,50	0,00	0,00	441 874,50
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	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00	28 057,50
855	85516	2059	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m 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	93 601,50	93 601,50	0,00	0,00	93 601,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	186 161,77	0,00	0,00	186 161,77
900	90013	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
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
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	92195	2057	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	341 549,35	383 369,36	-59 500,00	0,00	323 869,36
921	92195	2057	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86	378 901,86	-287 000,59	0,00	91 901,27
921	92195	2059	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	22 288,53	22 288,53	-17 382,57	0,00	4 905,96
921	92195	6257	Własne	9700	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	2 970 199,48	362 685,00	0,00	0,00	362 685,00
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61	2 842 683,60	0,00	59 500,00	2 902 183,60
921	92195	6257	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64	13 474 712,64	-8 662 899,14	0,00	4 811 813,50
921	92195	6259	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	792 629,97	792 629,97	-509 082,12	0,00	283 547,85
					Razem	337 866 778,54	335 237 060,83	-9 564 229,82	1 369 666,79	327 042 497,80

Rozdział 60018 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.144.440,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.800,00 zł** z tytułu środków z Funduszu

Pomocy na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 7.000,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 800,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.860,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności

Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”. Środki przesuwają się z dochodów bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.860,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

Rozdział 75867 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.066,79 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Horyzonty Cyfrowych Kompetencji” – 10.950,00 zł,
- dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim – 120.116,79 zł.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105,40 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2026 z dnia 2 lutego 2026 roku.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.400,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2026 z dnia 2 lutego 2026 roku.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **59.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z dochodów bieżących, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.535.864,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 59.500,00 zł. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania,

- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 9.476.364,42 zł, celem dostosowania planu do realizacji zadania. Środki przesuwają się na lata 2027-2028.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	1 900 000,00	0,00	2 266,30	1 902 266,30
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			DOCHODY	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412,32</i>	<i>412,32</i>
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,98</i>	<i>1 840,98</i>
			WYDATKI	1 900 000,00	100 000,00	304 428,73	2 104 428,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 900 000,00	100 000,00	304 428,73	2 104 428,73
851			OCHRONA ZDROWIA	815 000,00	100 000,00	204 428,73	919 428,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			1. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 000,00	100 000,00	204 428,73	899 428,73
			1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	528 000,00	100 000,00	11 928,73	439 928,73
			4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 000,00	0,00	92 500,00	259 500,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>14 078,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 078,25</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>2 011,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 011,75</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 144,00	0,00	11 928,73	413 072,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	926,50	0,00	0,00	926,50
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2320	Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Wspieranie organizacji akcji letnich i zimowych - półkolonii, obozów, wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań ryzykownych w czasie wolnym	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 032 000,00	0,00	100 000,00	1 132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 032 000,00	0,00	100 000,00	1 132 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029	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	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok,
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
			I. A. Dochody bieżące	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 785,44	1 785,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 785,43	1 785,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	429,13	429,13
			II. Wydatki	90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
	90095		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	80 000,00	0,00	78 107,26	158 107,26
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
			Dokarmianie kotów wolnożyjących	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	40 000,00	0,00	49 107,26	89 107,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	49 107,26	69 107,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 76/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2026r

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				200,00	0,00	800,00	1 000,00
I. A Dochody bieżące				200,00	0,00	800,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	800,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	200,00	0,00	800,00	1 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				200,00	0,00	800,00	1 000,00
II. A. Wydatki bieżące				200,00	0,00	800,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	800,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	800,00	1 000,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	167,05	0,00	668,23	835,28
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	32,95	0,00	131,77	164,72
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
I. A Dochody bieżące				2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
II. A. Wydatki bieżące				2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 670,00	0,00	5 848,00	7 518,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	330,00	0,00	1 152,00	1 482,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
I. A Dochody bieżące				1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
			I. A Dochody bieżące	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
			II. A. Wydatki bieżące	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 498,00	0,00	0,00	13 498,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
			I. A Dochody bieżące	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
	85216		Zasilki stałe	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
			II. A. Wydatki bieżące	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
	85216		Zasilki stałe	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 477,00	0,00	0,00	20 477,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			I. A Dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			II. A. Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
I. A Dochody bieżące				172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
855			RODZINA	172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 822,00	0,00	0,00	172 822,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>172 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 822,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	172 822,00	3 500,00	3 500,00	172 822,00
II. A. Wydatki bieżące				172 822,00	3 500,00	3 500,00	172 822,00
855			RODZINA	172 822,00	3 500,00	3 500,00	172 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 822,00	3 500,00	3 500,00	172 822,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	172 822,00	3 500,00	3 500,00	172 822,00
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>35 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 112,00</i>
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>136 410,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 910,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 800,00</i>