

ZARZĄDZENIE NR 151/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIV/258/2026 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 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 Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.3.

§ 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 Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Ochrony Środowiska i Klimaty – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.6.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 104.941.049,90 zł**
z tego:
 - a) dochody **bieżące** 89.223.459,90 zł,
 - b) dochody **majątkowe** 15.717.590,00 zł;
- 2) **wydatki ogółem 246.523.601,99 zł,**
z tego:

a) wydatki **bieżące** 128.222.695,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.666.283,26 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 487.000,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 118.300.906,80 zł

w tym wydatki majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 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 **333.850.445,21 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **299.341.675,58 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 29.339.548,26 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 6.606.535,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **34.508.769,63 zł**

w tym dochody majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 2 czerwca 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2026r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00	0,00	23 075,00	107 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 180,00	0,00	1 185,72	2 101 365,72
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 726 016,30	0,00	3 227,52	1 729 243,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,32	0,00	411,52	823,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 840,98	0,00	2 800,00	4 640,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 055 109,00	19 062 862,48	0,00	45 952,80	19 108 815,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80
			Razem	104 831 566,00	104 867 608,86	0,00	73 441,04	104 941 049,90

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2026r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	0950	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
756	75618	0620	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	1 788,87	0,00	0,00	1 788,87
					Razem	0,00	1 788,87	0,00	23 075,00	24 863,87

Rozdział 75421 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.075,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzież stacji hydrologicznej do pomiaru poziomu wody w rzece Wolbórze przy ul. Szczęśliwej.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 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	0910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
851	85154	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	412,32	0,00	411,52	823,84
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	1 840,98	0,00	2 800,00	4 640,98
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	289,21	0,00	0,00	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	15,00	0,00	0,00	15,00
					Razem	2 309 288,00	2 311 858,51	0,00	3 227,52	2 315 086,03

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.227,52 zł** z tytułu:

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 16,00 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 411,52 zł,

- wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 2.800,00 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2026r.

Dochody Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	0970	Własne	6323	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
900	90013	0970	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80
					Razem	0,00	0,00	0,00	47 138,52	47 138,52

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.185,72 zł** z tytułu refundacji kosztów przez wykonawcę zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” za udostępnienie danych profilowych przez Polską Grupę Energetyczną.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.952,80 zł** z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej wykorzystanej podczas budowy schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	38 830 440,00	37 630 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 027 752,98	987 312,98	812 100,00	0,00	812 100,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040 440,00	39 840 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 900 440,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880 440,00	29 880 440,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 050 440,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030 440,00	32 030 440,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 880 440,00	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			
				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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 030 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030 440,00	27 030 440,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 940 212,98	190 212,98	15 000,00	0,00	15 000,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000 212,98	190 212,98	15 000,00	0,00	15 000,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 750 000,00	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			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 831 277,85	1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 942,85	7 565 062,85	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00	
			zmniejszenia	118 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 143,38	118 143,38	118 143,38	0,00	0,00
			zwiększenia	558 143,38	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 143,38	328 143,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 271 277,85	1 496 335,00	1 496 335,00	0,00	1 496 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 942,85	7 775 062,85	3 012 748,94	0,00	2 999 880,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 041 842,37	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 842,37	3 948 962,37	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00	
			zmniejszenia	118 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 143,38	118 143,38	118 143,38	0,00	0,00	
			zwiększenia	448 143,38	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 143,38	218 143,38	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 371 842,37	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 842,37	4 048 962,37	3 012 748,94	0,00	2 999 880,00
4580		Pozostałe odsetki	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	818 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 070,05	818 070,05	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	218 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 143,38	218 143,38	0,00	0,00		
			po zmianach	1 036 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 213,43	1 036 213,43	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 314 027,05	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		
			zmniejszenia	118 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 143,38	118 143,38	118 143,38	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 195 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 883,67	2 195 883,67	2 195 883,67	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	256 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 658 741,40	28 568 741,40	27 735 421,40	22 785 771,00	4 949 650,40	52 000,00	781 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 453 741,40	28 363 741,40	27 530 421,40	22 785 771,00	4 744 650,40	52 000,00	781 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	414 924,49	414 924,49	362 924,49	10 000,00	352 924,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 924,49	209 924,49	157 924,49	10 000,00	147 924,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 297 504,31	1 034 745,87	585 268,87	104 500,00	480 768,87	63 000,00	142 900,00	243 577,00	0,00	0,00	0,00	4 262 758,44	4 262 758,44	3 962 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	642 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	85 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 740 579,31	1 027 820,87	620 343,87	104 500,00	515 843,87	63 000,00	142 900,00	201 577,00	0,00	0,00	0,00	3 712 758,44	3 712 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00	

75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	642 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 149 995,44	647 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	201 577,00	0,00	0,00	3 502 758,44	3 502 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 867,94	72 867,94	0,00	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	0,00
			zmniejszenia	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 167,94	37 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 859,06	12 859,06	0,00	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	0,00
			zmniejszenia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 559,06	6 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 368 295,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 858 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 295,00	2 858 295,00	2 858 295,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	594 405,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
			po zmianach	504 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 405,00	504 405,00	504 405,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 175,00	61 175,00	61 175,00	0,00	61 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	342 908,87	282 908,87	260 008,87	0,00	260 008,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 908,87	294 908,87	272 008,87	0,00	272 008,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 432 725,68	32 943 231,67	2 552 275,82	10 250,00	2 542 025,82	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
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 428 225,68	32 931 231,67	2 540 275,82	10 250,00	2 530 025,82	30 250 005,85	130 000,00	10 950,00	0,00	0,00	2 496 994,01	2 496 994,01	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 938 818,22	2 239 324,21	2 109 324,21	10 250,00	2 099 074,21	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
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 934 318,22	2 227 324,21	2 097 324,21	10 250,00	2 087 074,21	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 994,01	1 706 994,01	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 938 818,22	2 239 324,21	2 109 324,21	10 250,00	2 099 074,21	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
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 934 318,22	2 227 324,21	2 097 324,21	10 250,00	2 087 074,21	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 994,01	1 706 994,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	332 648,90	332 648,90	332 648,90	0,00	332 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 648,90	320 648,90	320 648,90	0,00	320 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 699 494,01	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
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 994,01	1 706 994,01	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 208 641,78	2 153 641,78	728 641,78	96 500,00	632 141,78	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
				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	227 418,39	157 418,39	157 418,39	0,00	157 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 060,17	2 311 060,17	886 060,17	96 500,00	789 560,17	1 185 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 963 361,78	1 963 361,78	570 361,78	96 500,00	473 861,78	1 153 000,00	240 000,00	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	157 418,39	157 418,39	157 418,39	0,00	157 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 780,17	2 120 780,17	727 780,17	96 500,00	631 280,17	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	7 418,39	7 418,39	7 418,39	0,00	7 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 918,39	24 918,39	24 918,39	0,00	24 918,39	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	417 261,78	417 261,78	417 261,78	0,00	417 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	567 261,78	567 261,78	567 261,78	0,00	567 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	164 520,00	109 520,00	109 520,00	0,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	234 520,00	109 520,00	109 520,00	0,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 104 778,59	2 104 778,59	211 088,00	0,00	211 088,00	629 850,00	0,00	1 263 840,59	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	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 114 778,59	2 114 778,59	221 088,00	0,00	221 088,00	629 850,00	0,00	1 263 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	36 813,25	36 813,25	36 813,25	0,00	36 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 813,25	46 813,25	46 813,25	0,00	46 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	36 603,25	36 603,25	36 603,25	0,00	36 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 603,25	46 603,25	46 603,25	0,00	46 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 361,80	371 361,80	301 361,80	14 000,00	287 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	341 288,88	341 288,88	271 288,88	14 000,00	257 288,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 288,88	371 288,88	301 288,88	14 000,00	287 288,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 288,88	235 288,88	235 288,88	0,00	235 288,88	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 288,88	265 288,88	265 288,88	0,00	265 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	799 234,51	799 234,51	624 286,27	194 260,80	430 025,47	14 436,24	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 234,51	789 234,51	614 286,27	194 260,80	420 025,47	14 436,24	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	153 295,79	153 295,79	153 295,79	0,00	153 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 295,79	143 295,79	143 295,79	0,00	143 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	152 595,79	152 595,79	152 595,79	0,00	152 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 595,79	142 595,79	142 595,79	0,00	142 595,79	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	36 933 551,59	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	17 222 141,13	17 222 141,13	6 635 965,92	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	65 952,80	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00
				po zmianach	36 999 504,39	19 731 410,46	19 731 410,46	634 189,00	19 097 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 093,93	17 268 093,93	6 635 965,92	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	8 611 943,20	11 943,20	11 943,20	0,00	11 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	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	45 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00
				po zmianach	8 657 896,00	11 943,20	11 943,20	0,00	11 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 952,80	8 645 952,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	45 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00
				po zmianach	4 645 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 952,80	4 645 952,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	665 107,26	665 107,26	665 107,26	5 000,00	660 107,26	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 107,26	685 107,26	685 107,26	5 000,00	680 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 090 784,87	9 644 641,91	135 500,00	1 000,00	134 500,00	9 020 000,00	0,00	489 141,91	0,00	0,00	12 446 142,96	12 446 142,96	9 558 930,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
				zwiększenia	548 100,00	276 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 612 784,87	9 920 741,91	265 500,00	1 000,00	264 500,00	9 140 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 692 042,96	12 692 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 918 784,87	672 641,91	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	489 141,91	0,00	0,00	12 246 142,96	12 246 142,96	9 558 930,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
				zwiększenia	428 100,00	156 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 320 784,87	828 741,91	263 500,00	0,00	263 500,00	50 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 492 042,96	12 492 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 103,50	162 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 103,50	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	18 687,25	18 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 790,75	180 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 606,50	28 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 297,75	3 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 904,25	31 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 871,50	27 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 101,50	31 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 918,50	4 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 225 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225 830,00	26 225 830,00	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	253 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 558,40	253 558,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 479 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 388,40	26 479 388,40	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	241 451 097,40	127 733 101,80	67 283 996,23	23 944 643,80	43 339 352,43	46 235 956,07	1 427 220,00	2 168 021,50	2 417 908,00	8 200 000,00	113 717 995,60	109 518 115,60	23 288 488,44	0,00	4 199 880,00
				zmniejszenia	1 038 243,38	294 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	744 243,38	744 243,38	744 243,38	0,00	0,00
				zwiększenia	6 110 747,97	783 593,39	637 493,39	0,00	637 493,39	120 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	5 327 154,58	5 327 154,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 523 601,99	128 222 695,19	67 669 489,62	23 944 643,80	43 724 845,82	46 355 956,07	1 427 220,00	2 152 121,50	2 417 908,00	8 200 000,00	118 300 906,80	114 101 026,80	22 544 245,06	0,00	4 199 880,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 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	75281	6050	Zlecone	4206	Wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
752	75295	4210	Własne	4204	Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
752	75295	4220	Własne	4204	Szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75410	6170	Własne	4215	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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 - Nagórzycze	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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
754	75421	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
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	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
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	4 788,87	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
754	75495	4360	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	1 022 788,87	0,00	2 113 075,00	3 135 863,87

Rozdział 75281 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.090.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w ramach, którego zostanie przeprowadzona realizacja następujących przedsięwzięć:

- modernizacja ośmiu budowli ochronnych do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia w celu dostosowania do wymogów ochrony ludności zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim,
- zaprojektowanie i budowa miejsca ukrycia przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3-11 w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,
- zaprojektowanie i budowa miejsca ukrycia przy ul. Mielczarskiego w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,

- adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. L.W. May'a 11/13 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jałowcowej 8 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. T. Ostrowskiego 14 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. J.U. Niemcewicza 50/56 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- adaptacja miejsca schronienia w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 33 ul. Żwirki i Wigury 4.

Rozdział 75421 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.075,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na utrzymanie stacji telemetrycznych w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34 833,40	34 833,40	0,00	0,00	34 833,40
750	75023	4300	Własne	5002	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00	15 068,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00	36 603,25	0,00	10 000,00	46 603,25
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	152 598,60	152 595,79	-10 000,00	0,00	142 595,79
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 096 000,00	1 080 800,44	-10 000,00	10 000,00	1 080 800,44

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych. Środki przesuwają się z rozdziału 85502.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczonej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się do rozdziału 85216.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2026r.

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	12 000,00	44 380,00
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
754	75495	6170	Własne	5502	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
851	85153	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	22 500,00	17 500,00	0,00	7 418,39	24 918,39
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	498 000,00	417 261,78	0,00	150 000,00	567 261,78
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	30 000,00	265 288,88
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4120	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4300	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	98 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
855	85516	4400	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	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
855	85595	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
					Razem	4 324 678,04	5 090 125,04	0,00	379 418,39	5 469 543,43

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe w formie dofinansowania zakupu wyposażenia m.in. rzutnika medialnego, niszczarki i rolet okiennych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 12.000,00 zł – wydatki bieżące,
- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup radiowozu – 50.000,00 zł – wydatki majątkowe.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **157.418,39 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w szkołach podstawowych w okresie wakacji oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych w ramach realizowania profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania występu artystycznego podczas Koncertu Charytatywnego.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Antoniańskich.

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	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	236 016,00	235 710,00	0,00	0,00	235 710,00
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	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70007	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
700	70007	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70007	6050	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	67 687,26	0,00	66 475,24	134 162,50
700	70007	6050	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	77 000,00	240 382,79	0,00	51 668,14	292 050,93
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	813 374,10	-66 475,24	0,00	746 898,86
700	70007	6059	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	1 500 652,95	1 500 652,95	-51 668,14	0,00	1 448 984,81
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	2 456 100,48	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	-230 000,00	0,00	0,00
851	85117	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	28 760,00	0,00	0,00	28 760,00
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	7 945 822,85	-348 143,38	348 143,38	7 945 822,85

Rozdział 70007 – wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami. Środki przesuwa się z rozdziału 75095, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę **118.143,38 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - 66.475,24 zł,
- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 51.668,14 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych. Środki przesuwa się do rozdziału 70007, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Wydatki Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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 - WOS	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	1 550 013,44	0,00	0,00	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	6 615 712,13	0,00	0,00	6 615 712,13
900	90006	6697	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 253,79	0,00	0,00	20 253,79
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,	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	20 000,00	69 107,26	0,00	0,00	69 107,26
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	6203	Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	27 688 243,39	0,00	20 000,00	27 708 243,39

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usług m.in. bezpłatnych zabiegów kastracji i czipowania suk, psów, kotek, kocurów oraz kotów wolno żyjących w ramach programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności” oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	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	2 044 440,00	0,00	0,00	2 044 440,00
600	60016	6050	Własne	6335	Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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. Żwirowej 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, ul.	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
					Równiej 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	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	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	1 000 000,00	2 040 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 095 000,00	4 195 000,00	0,00	800 000,00	4 995 000,00
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	6325	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60095	6050	Własne	6360	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	6320	Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70007	6050	Własne	6371	Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	450 000,00	108 400,00	0,00	0,00	108 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70007	6050	Własne	6372	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7	60 000,00	401 600,00	0,00	0,00	401 600,00
700	70095	6050	Własne	6321	Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
750	75095	4380	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	4017	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	90 066,00	0,00	0,00	90 066,00
754	75412	4019	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00
754	75412	4117	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	15 393,50	0,00	0,00	15 393,50
754	75412	4119	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	2 716,50	0,00	0,00	2 716,50
754	75412	4127	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	2 014,50	0,00	0,00	2 014,50
754	75412	4129	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	355,50	0,00	0,00	355,50
754	75412	4217	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	25 967,50	0,00	0,00	25 967,50
754	75412	4219	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	4 582,50	0,00	0,00	4 582,50
754	75412	4307	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44	72 867,94	-35 700,00	0,00	37 167,94
754	75412	4309	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	41 276,56	12 859,06	-6 300,00	0,00	6 559,06
754	75412	4717	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00
754	75412	4719	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
754	75412	6050	Własne	6373	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Mazowieckim	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
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	3 368 295,00	-510 000,00	0,00	2 858 295,00
754	75412	6069	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	589 665,00	594 405,00	-90 000,00	0,00	504 405,00
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	332 648,90	-12 000,00	0,00	320 648,90
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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
801	80195	6050	Własne	6322	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	287 494,01	0,00	0,00	287 494,01
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	247 000,00	0,00	7 500,00	254 500,00
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	EkoFraida - 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	70 000,00	125 000,00
900	90013	4300	Własne	6306	Usługi doradcze	5 900,00	7 530,00	0,00	0,00	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	45 952,80	4 645 952,80
900	90013	6370	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"					
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
921	92120	2720	Własne	6319	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921	92195	4017	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	18 687,25	18 687,25
921	92195	4017	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	22 278,50	0,00	0,00	22 278,50
921	92195	4017	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	139 825,00	0,00	0,00	139 825,00
921	92195	4019	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	3 297,75	3 297,75
921	92195	4019	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	3 931,50	0,00	0,00	3 931,50
921	92195	4019	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 675,00	0,00	0,00	24 675,00
921	92195	4117	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00
921	92195	4117	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	3 816,50	0,00	0,00	3 816,50
921	92195	4117	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 055,00	0,00	0,00	24 055,00
921	92195	4119	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
921	92195	4119	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	673,50	0,00	0,00	673,50
921	92195	4119	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
921	92195	4127	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	267,75	267,75
921	92195	4127	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4127	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
921	92195	4129	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25
921	92195	4129	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
921	92195	4129	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
921	92195	4217	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	59 500,00	4 675,00	0,00	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	825,00	0,00	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	65 126,27	0,00	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	150 894,36	0,00	0,00	150 894,36
921	92195	4309	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	66 865,24	11 492,87	0,00	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	26 628,41	0,00	0,00	26 628,41
921	92195	4717	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
921	92195	4717	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
921	92195	4719	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92195	4719	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
921	92195	6050	Własne	6314	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92195	6050	Własne	6327	Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	6329	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-22 185,00	0,00	340 500,00
921	92195	6057	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64	4 811 813,50	0,00	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	2 921 342,17	0,00	0,00	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	-3 915,00	0,00	94 500,00
921	92195	6059	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	2 377 890,26	849 143,56	0,00	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	515 530,97	0,00	0,00	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	6328	Opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
926	92695	6050	Własne	6315	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6316	Budowa ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	95 140 368,22	-680 100,00	3 240 111,20	97 700 379,42

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie utwardzeń płytami YOMB ulic oraz wykonanie chodników na terenie miasta - 1.000.000,00 zł,
- wykonanie wodociągu w ciągu ulicy Wspólnej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim” - 350.000,00 zł.
- wykonanie dodatkowego wyjścia z ronda w celu włączenia planowanej północno-wschodniej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego oraz dodatkowych robót związanych z nakładką asfaltową w ul. Spalskiej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 800.000,00 zł.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70007 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz prac rozbiórkowych wraz z budową nowych miejsc postojowych na terenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług tłumaczeń m.in. podczas spotkań oraz tłumaczeń pism związanych z projektem aplikacji.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **642.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu” w związku z wydłużeniem terminu do 2027 roku, z tego wydatki bieżące - 42.000,00 zł, wydatki majątkowe – 600.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.952,80 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię podczas realizacji zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92120 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w trybie konkursowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **298.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych - 26.100,00 zł,
- opracowanie tzw. parków kieszonkowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim” - 50.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł,
- zadanie pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze” tj. na doposażenie parkingów przy Grotach Nagórzyckich i Skansenie Rzeki Pilicy w elementy małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, stację ładowania i naprawy pojazdów oraz altanę w związku z otrzymanym

dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026” – 120.000,00 zł,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **253.558,40 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 250.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 3.558,40 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2026
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 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
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	11 163,26	0,00	0,00	11 163,26
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	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60018	6350	Własne	9613	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - RFRD	0,00	1 144 440,00	0,00	0,00	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	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88
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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
752	75281	6310	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	2057	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44	207 040,44	-35 700,00	0,00	171 340,44
754	75412	6257	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00	3 368 295,00	-510 000,00	0,00	2 858 295,00
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	154 190,87	354 190,87
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	75835	2750	Własne	9100	Subwencje	0,00	0,00	0,00	3 902 652,00	3 902 652,00
758	75867	2057	Własne	9715	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 9	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9716	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 10	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
758	75867	2057	Własne	9717	Horyzonty Cyfrowych Kompetencji - ZSP 7	0,00	3 650,00	0,00	0,00	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	6 734 853,79	0,00	0,00	6 734 853,79
801	80195	2460	Własne	9507	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	46 903,00	46 903,00
801	80195	2460	Własne	9508	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	34 710,00	34 710,00
801	80195	2460	Własne	9509	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	58 709,00	58 709,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6280	Własne	9507	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80195	6280	Własne	9508	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
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-Zasilki 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-zasilki 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	568,35	0,00	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
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	85231	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
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
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	114 072,00	0,00	0,00	114 072,00
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	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2010	Zlecone	9205	Świadczenia rodzinne-Ukraina	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 169,00	0,00	0,00	10 169,00
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	470 040,00	0,00	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	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00	132 454,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029					
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	83 805,00	525 679,50
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	17 752,00	111 353,50
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	349 990,00	0,00	0,00	349 990,00
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
900	90095	2710	Własne	9684	Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	9700	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	22 185,00	22 185,00
921	92195	2057	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	341 549,35	323 869,36	0,00	0,00	323 869,36
921	92195	2057	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86	91 901,27	0,00	0,00	91 901,27
921	92195	2059	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	22 288,53	4 905,96	0,00	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	-22 185,00	0,00	340 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61	2 902 183,60	0,00	0,00	2 902 183,60
921	92195	6257	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64	4 811 813,50	0,00	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	283 547,85	0,00	0,00	283 547,85
921	92195	6300	Własne	9685	Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze - Woj.Łódz.	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
					Razem	337 866 778,54	327 580 193,06	-567 885,00	6 838 137,15	333 850 445,21

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **60.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **11,88 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na remonty kominów w zasobie komunalnym.

Rozdział 75281 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.090.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.155.2026 z dnia 20 maja 2026 r.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **545.700,00 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” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2027 z tego dochody bieżące – 35.700,00 zł, dochody majątkowe – 510.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **154.190,87 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75835 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.902.652,00 zł** z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.2g z dnia 24 marca 2026 roku.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **176.722,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.903,00 zł (dochody bieżące – 46.903,00 zł, dochody majątkowe – 12.000,00 zł),
- utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.110,00 zł (dochody bieżące – 34.710,00 zł, dochody majątkowe – 24.400,00 zł),
- utworzenie ekopracowni w szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.709,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **122.760,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.557,00 zł** z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania pn. „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”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.89.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **20.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań za zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności”.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **206.685,00 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. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury

rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 104.685,00 zł (dochody bieżące – 22.185,00 zł, dochody majątkowe – 82.500,00 zł). Środki przesuwają się z dochodów majątkowych,

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na realizację zadania pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **22.185,00 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.- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.558,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

**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	1 902 266,30	0,00	157 418,39	2 059 684,69
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobytem	200 000,00	0,00	154 190,87	354 190,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	154 190,87	354 190,87
		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>154 190,87</i>	<i>354 190,87</i>
			DOCHODY	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
851			OCHRONA ZDROWIA	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
		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>
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>412,32</i>	<i>0,00</i>	<i>411,52</i>	<i>823,84</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>1 840,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>4 640,98</i>
			WYDATKI	2 104 428,73	0,00	157 418,39	2 261 847,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 104 428,73	0,00	157 418,39	2 261 847,12
851			OCHRONA ZDROWIA	919 428,73	0,00	157 418,39	1 076 847,12
	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
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</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	899 428,73	0,00	157 418,39	1 056 847,12
			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	439 928,73	0,00	157 418,39	597 347,12
			4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	259 500,00	0,00	0,00	259 500,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>13 816,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 816,70</i>

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 565,75	0,00	0,00	1 565,75
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 500,00	0,00	7 418,39	24 918,39
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	9 607,00	0,00	0,00	9 607,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	424 681,78	0,00	150 000,00	574 681,78
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	157,50	0,00	0,00	157,50
			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	<i>Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	<i>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</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			<i>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</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	<i>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</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			<i>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</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	<i>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</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00