

**ZARZĄDZENIE NR 189/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 3 lipca 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 XXXV/268/2026 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 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 na 2026 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – załącznik nr 2.2.

**§ 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 247.966.449,53 zł,**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 128.178.542,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.730.598,80 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 487.000,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 119.787.906,80 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 **336.552.231,21 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 300.420.592,58 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 29.963.846,26 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 6.726.535,00 zł;

2) dochody **majątkowe 36.131.638,63 zł**

w tym dochody majątkowe na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 2.090.000,00 zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 2 lipca 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2026r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        |              | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              |              |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                            |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |      |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenia | 180 000,00    | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenia  | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 115 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 40095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenia | 180 000,00    | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenia  | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 115 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenia | 180 000,00    | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 180 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenia | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenia  | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | przed zmianą | 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          | 41 040 440,00     | 39 840 440,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 1 200 000,00                                  |      |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenia | 365 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 365 000,00        | 365 000,00                       | 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                                          | 0,00 |      |

|       |  |      |                                                |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |               |               |              |      |              |
|-------|--|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
|       |  |      |                                                | po zmianach  | 41 712 752,98 | 987 312,98    | 812 100,00    | 0,00          | 812 100,00   | 175 212,98 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 725 440,00 | 39 525 440,00 | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 60016 |  |      | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 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 | 32 030 440,00 | 32 030 440,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 365 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00    | 365 000,00    | 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  | 31 735 440,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 715 440,00 | 31 715 440,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 6050  |  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 27 030 440,00 | 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         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 365 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00    | 365 000,00    | 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  | 26 715 440,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 715 440,00 | 26 715 440,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 700   |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 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 | 10 774 942,85 | 7 775 062,85  | 3 012 748,94 | 0,00 | 2 999 880,00 |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 5 554,22     | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 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 | 10 774 942,85 | 7 775 062,85  | 3 007 194,72 | 0,00 | 2 999 880,00 |
| 70007 |  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą | 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 | 7 048 842,37  | 4 048 962,37  | 3 012 748,94 | 0,00 | 2 999 880,00 |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 5 554,22     | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 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 | 7 048 842,37  | 4 048 962,37  | 3 007 194,72 | 0,00 | 2 999 880,00 |
| 6050  |  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 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 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | po zmianach  | 1 041 767,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 767,65  | 1 041 767,65  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 6059  |  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 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         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 5 554,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554,22      | 5 554,22      | 5 554,22     | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | po zmianach  | 2 190 329,45  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 329,45  | 2 190 329,45  | 2 190 329,45 | 0,00 | 0,00         |
| 750   |  |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 28 453 741,40 | 28 363 741,40 | 27 520 421,40 | 22 785 771,00 | 4 734 650,40 | 52 000,00  | 791 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 0,00          | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | po zmianach  | 28 370 741,40 | 28 258 741,40 | 27 415 421,40 | 22 785 771,00 | 4 629 650,40 | 52 000,00  | 791 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00    | 112 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 75023 |  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 24 668 397,40 | 24 668 397,40 | 24 621 177,40 | 20 990 255,00 | 3 630 922,40 | 0,00       | 47 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zmniejszenia | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 0,00          | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | zwiększenia  | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  |      |                                                | po zmianach  | 24 585 397,40 | 24 563 397,40 | 24 516 177,40 | 20 990 255,00 | 3 525 922,40 | 0,00       | 47 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 367 000,00    | 367 000,00    | 367 000,00    | 0,00          | 367 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

|     |  |       |                                                                                                                    |              |               |               |               |            |               |               |            |           |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |  |       |                                                                                                                    | zmniejszenia | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00       | 22 000,00     | 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  | 345 000,00    | 345 000,00    | 345 000,00    | 0,00       | 345 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                             | przed zmianą | 647 999,00    | 647 999,00    | 647 999,00    | 0,00       | 647 999,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zmniejszenia | 83 000,00     | 83 000,00     | 83 000,00     | 0,00       | 83 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | 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  | 564 999,00    | 564 999,00    | 564 999,00    | 0,00       | 564 999,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zwiększenia  | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |       | Oświata i wychowanie                                                                                               | przed zmianą | 35 492 541,22 | 32 995 547,21 | 2 540 912,41  | 10 250,00  | 2 530 662,41  | 30 313 684,80 | 130 000,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 994,01  | 2 496 994,01  | 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  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 35 572 541,22 | 33 075 547,21 | 2 620 912,41  | 10 250,00  | 2 610 662,41  | 30 313 684,80 | 130 000,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 994,01  | 2 496 994,01  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 80195 | Pozostała działalność                                                                                              | przed zmianą | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zwiększenia  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 4 014 318,22  | 2 307 324,21  | 2 177 324,21  | 10 250,00  | 2 167 074,21  | 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 | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | zwiększenia  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 400 648,90    | 400 648,90    | 400 648,90    | 0,00       | 400 648,90    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                          | przed zmianą | 36 999 504,39 | 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 | 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  | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 37 084 504,39 | 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 | 17 353 093,93 | 17 353 093,93 | 6 635 965,92 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                              | przed zmianą | 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 | 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  | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 770 107,26    | 685 107,26    | 685 107,26    | 5 000,00   | 680 107,26    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 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  | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                    | po zmianach  | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                         |                                                           |               |               |               |            |              |              |              |            |            |      |               |               |               |              |      |      |
|-------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|       |      |                         | jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |               |               |               |            |              |              |              |            |            |      |               |               |               |              |      |      |
| 921   |      |                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | przed zmianą  | 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 |
|       |      |                         |                                                           | zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                         |                                                           | zwiększenia   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                         |                                                           | po zmianach   | 22 712 784,87 | 10 020 741,91 | 365 500,00 | 1 000,00     | 364 500,00   | 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 |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą                                              | 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 |      |
|       |      |                         | zmniejszenia                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zwiększenia                                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 13 420 784,87 | 928 741,91    | 363 500,00    | 0,00       | 363 500,00   | 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 |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą                                              | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00    | 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                                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00       | 190 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 926   |      | Kultura fizyczna        | przed zmianą                                              | 36 650 884,40 | 9 019 996,00  | 6 146 996,00  | 90 493,00  | 6 056 503,00 | 2 750 000,00 | 123 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 630 888,40 | 27 630 888,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zmniejszenia                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zwiększenia                                               | 1 683 000,00  | 83 000,00     | 83 000,00     | 0,00       | 83 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 38 333 884,40 | 9 102 996,00  | 6 229 996,00  | 90 493,00  | 6 139 503,00 | 2 750 000,00 | 123 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 230 888,40 | 29 230 888,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 92601 |      | Obiekty sportowe        | przed zmianą                                              | 32 272 384,40 | 5 792 996,00  | 5 792 996,00  | 90 493,00  | 5 702 503,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 479 388,40 | 26 479 388,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zmniejszenia                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zwiększenia                                               | 1 683 000,00  | 83 000,00     | 83 000,00     | 0,00       | 83 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 33 955 384,40 | 5 875 996,00  | 5 875 996,00  | 90 493,00  | 5 785 503,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 079 388,40 | 28 079 388,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       | 4260 | Zakup energii           | przed zmianą                                              | 76 793,00     | 76 793,00     | 76 793,00     | 0,00       | 76 793,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zmniejszenia                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zwiększenia                                               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 126 793,00    | 126 793,00    | 126 793,00    | 0,00       | 126 793,00   | 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                                              | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zmniejszenia                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | zwiększenia                                               | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00       | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00       | 18 000,00    | 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                                              | 5 604 300,00  | 5 604 300,00  | 5 604 300,00  | 0,00       | 5 604 300,00 | 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                                               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |      |                         | po zmianach                                               | 5 624 300,00  | 5 624 300,00  | 5 624 300,00  | 0,00       | 5 624 300,00 | 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 | 26 479 388,40  | 0,00           | 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         |
|               |  |      |                                            | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | zwiększenia  | 1 600 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | po zmianach  | 28 079 388,40  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 079 388,40  | 28 079 388,40  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem |  |      |                                            | przed zmianą | 246 501 449,53 | 128 200 542,73 | 67 578 658,21 | 23 944 643,80 | 43 634 014,41 | 46 419 635,02 | 1 432 220,00 | 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 |
|               |  |      |                                            | zmniejszenia | 655 554,22     | 285 000,00     | 105 000,00    | 0,00          | 105 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 370 554,22     | 370 554,22     | 5 554,22      | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | zwiększenia  | 2 120 554,22   | 263 000,00     | 263 000,00    | 0,00          | 263 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 857 554,22   | 1 857 554,22   | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|               |  |      |                                            | po zmianach  | 247 966 449,53 | 128 178 542,73 | 67 736 658,21 | 23 944 643,80 | 43 792 014,41 | 46 239 635,02 | 1 432 220,00 | 2 152 121,50 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 119 787 906,80 | 115 588 026,80 | 22 538 690,84 | 0,00 | 4 199 880,00 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 189/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2026r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                               | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 750   | 75022    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 5 166,00            | 5 166,00            | 0,00               | 0,00              | 5 166,00            |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 20 000,00           | 30 000,00           | 0,00               | 0,00              | 30 000,00           |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 54 400,00           | 58 400,00           | 0,00               | 0,00              | 58 400,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 7 800,00            | 9 800,00            | 0,00               | 0,00              | 9 800,00            |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 315 000,00          | 335 000,00          | 0,00               | 0,00              | 335 000,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 150 000,00          | 218 000,00          | 0,00               | 0,00              | 218 000,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                                  | 145 000,00          | 145 000,00          | -22 000,00         | 0,00              | 123 000,00          |
| 750   | 75023    | 4220     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00               | 0,00              | 18 000,00           |
| 750   | 75023    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00               | 0,00              | 400 000,00          |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00               | 0,00              | 210 000,00          |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00               | 0,00              | 5 000,00            |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 310 000,00          | 330 000,00          | 0,00               | 0,00              | 330 000,00          |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                                  | 426 000,00          | 426 000,00          | 0,00               | 0,00              | 426 000,00          |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 155 500,00          | 155 500,00          | 0,00               | 0,00              | 155 500,00          |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00               | 0,00              | 6 000,00            |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4603    | Ubezpieczenie mienia                                           | 767 900,00          | 640 900,00          | -83 000,00         | 0,00              | 557 900,00          |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 400,00              | 3 400,00            | 0,00               | 0,00              | 3 400,00            |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4602    | Zakup zestawu komputerowego do transmisji sesji Rady Miejskiej | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 22 000,00         | 22 000,00           |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6803    | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00               | 0,00              | 20 000,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 30 000,00           | 16 000,00           | 0,00               | 0,00              | 16 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 68 623,00           | 76 793,00           | 0,00               | 50 000,00         | 126 793,00          |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00               | 13 000,00         | 18 000,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 160 000,00          | 140 000,00          | 0,00               | 20 000,00         | 160 000,00          |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 400,00              | 400,00              | 0,00               | 0,00              | 400,00              |
| 926   | 92601    | 4510     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej              | 10,00               | 10,00               | 0,00               | 0,00              | 10,00               |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 4601    | Zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej                 | 0,00                | 25 830,00           | 0,00               | 0,00              | 25 830,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                   | <b>3 280 199,00</b> | <b>3 280 199,00</b> | <b>-105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>3 280 199,00</b> |

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do transmisji sesji Rady Miejskiej. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,



zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie Miasta - 22.000,00 zł. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych,
- zakup usług związanych z ubezpieczeniem mienia - 83.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 92601.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, opłaty za energię oraz remonty związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego Przystań. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

### 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    | Wypok 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            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 700   | 70007    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 0,00            | 210 000,00        | 0,00         | 0,00        | 210 000,00       |
| 700   | 70007    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 8010    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7                                        | 0,00            | 134 162,50        | 0,00         | 5 554,22    | 139 716,72       |
| 700   | 70007    | 6050     | Własne | 8030    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 77 000,00       | 292 050,93        | 0,00         | 0,00        | 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      | 746 898,86        | -5 554,22    | 0,00        | 741 344,64       |
| 700   | 70007    | 6059     | Własne | 8030    | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                         | 1 500 652,95    | 1 448 984,81      | 0,00         | 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          | 0,00                | 0,00             | 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            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                              | <b>7 724 972,39</b> | <b>7 945 822,85</b> | <b>-5 554,22</b> | <b>5 554,22</b> | <b>7 945 822,85</b> |

**Rozdział 70007** –przesuwa się między paragrafami kwotę **5.554,22 zł** dotyczącą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7”.

### 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        | -180 000,00  | 0,00        | 20 000,00        |
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 95 000,00   | 95 000,00        |
| 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 | 6333    | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00        |
| 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        | -65 000,00   | 0,00        | 105 000,00       |
| 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     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim                              | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 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      | -300 000,00  | 0,00        | 700 000,00       |
| 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    | 2 040 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 040 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6435    | Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                           | 1 350 000,00    | 1 700 000,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 4 995 000,00      | 0,00         | 0,00        | 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            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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       |
| 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            | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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            | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 37 167,94         | 0,00         | 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       | 6 559,06          | 0,00         | 0,00        | 6 559,06         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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        |
| 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    | 2 858 295,00      | 0,00         | 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      | 504 405,00        | 0,00         | 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      | 320 648,90        | 0,00         | 80 000,00   | 400 648,90       |
| 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       | 254 500,00        | 0,00         | 0,00        | 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    | EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO                                                                                         | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6382    | Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO                                     | 285 000,00      | 285 000,00        | 0,00         | 0,00        | 285 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6383    | Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                                     | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6384    | Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim                        | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji                                                                                      | 0,00            | 40,00             | 0,00         | 0,00        | 40,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   | 85195    | 6050     | Własne | 6385    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                   | 55 000,00       | 125 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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    | 4 645 952,80      | 0,00         | 0,00        | 4 645 952,80     |
| 900   | 90013    | 6370     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"                                                                 | 4 000 000,00    | 4 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 000 000,00     |
| 900   | 90095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 85 000,00   | 85 000,00        |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6386    | Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                     | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 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            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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            | 18 687,25         | 0,00         | 0,00        | 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            | 3 297,75          | 0,00         | 0,00        | 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            | 3 230,00          | 0,00         | 0,00        | 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            | 570,00            | 0,00         | 0,00        | 570,00           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 921   | 92195    | 4119     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 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            | 267,75            | 0,00         | 0,00        | 267,75           |
| 921   | 92195    | 4127     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 0,00            | 544,00            | 0,00         | 0,00        | 544,00           |
| 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            | 47,25             | 0,00         | 0,00        | 47,25            |
| 921   | 92195    | 4129     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 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         | 100 000,00  | 190 000,00       |
| 921   | 92195    | 4307     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz                                                                  | 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 Włóknierz                                                                  | 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 Włóknierz                                                                  | 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 Włóknierz                                                                  | 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           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6329    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                                            | 0,00            | 102 000,00        | 0,00         | 0,00         | 102 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze                                                                                                               | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00         | 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     |
| 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    | 340 500,00        | 0,00         | 0,00         | 340 500,00       |
| 921   | 92195    | 6057     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz                                                                   | 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    | 94 500,00         | 0,00         | 0,00         | 94 500,00        |
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 8020    | Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz                                                                   | 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 zalepcza 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            | 250 000,00        | 0,00         | 0,00         | 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         | 1 600 000,00 | 4 200 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan początkowy       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia       | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6392    | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce                                                                                   | 0,00                  | 3 558,40             | 0,00               | 0,00                | 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           |
| 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            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>106 514 824,01</b> | <b>97 700 379,42</b> | <b>-545 000,00</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>99 165 379,42</b> |

**Rozdział 40095** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych w formie dotacji celowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych do rozdziału 40095 i 90095.

**Rozdział 60016** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **365.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2027,
- budowę parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - 300.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2027.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 90095** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych w formie dotacji celowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska tj. budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwają się z wydatków bieżących z rozdziału 40095.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w instytucjach kultury.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach - Edycja 2026.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 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 | z tego        |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym         | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                                                |              |                |                 |                               |               |               |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |      |
| 1                                         | 2                                                   | 3                                                                                  | 4                                              |              | 5              | 6               | 7                             | 8             | 9             | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                               | 19                                            |      |
| 855                                       |                                                     |                                                                                    | Rodzina                                        | przed zmianą | 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                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zmniejszenia | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zwiększenia  | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           | 85516                                               |                                                                                    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3     | przed zmianą | 542 769,70     | 542 769,70      | 382 257,70                    | 194 260,80    | 187 996,90    | 0,00                       | 0,00                                 | 160 512,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zmniejszenia | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zwiększenia  | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | po zmianach  | 542 769,70     | 542 769,70      | 382 257,70                    | 194 260,80    | 187 996,90    | 0,00                       | 0,00                                 | 160 512,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     | 2950                                                                               | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 34 036,90      | 34 036,90       | 34 036,90                     | 0,00          | 34 036,90     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zmniejszenia | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zwiększenia  | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | po zmianach  | 34 036,90      | 34 036,90       | 34 036,90                     | 0,00          | 34 036,90     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem                             |                                                     |                                                                                    |                                                | przed zmianą | 247 966 449,53 | 128 178 542,73  | 67 736 658,21                 | 23 944 643,80 | 43 792 014,41 | 46 239 635,02              | 1 432 220,00                         | 2 152 121,50                                                                               | 2 417 908,00                          | 8 200 000,00  | 119 787 906,80    | 115 588 026,80                   | 22 538 690,84 | 0,00                             | 4 199 880,00                                  |      |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zmniejszenia | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | zwiększenia  | 8,03           | 8,03            | 8,03                          | 0,00          | 8,03          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                     |                                                                                    |                                                | po zmianach  | 247 966 449,53 | 128 178 542,73  | 67 736 658,21                 | 23 944 643,80 | 43 792 014,41 | 46 239 635,02              | 1 432 220,00                         | 2 152 121,50                                                                               | 2 417 908,00                          | 8 200 000,00  | 119 787 906,80    | 115 588 026,80                   | 22 538 690,84 | 0,00                             | 4 199 880,00                                  |      |

**Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych**

Zmienia się opis pozycji 5107 w klasyfikacji 75702§8110 z „Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań” na „Odsetki od kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

### Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75495    | 2300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                     | 32 380,00       | 44 380,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                     | 22 500,00       | 22 418,39         | 0,00         | 0,00        | 22 418,39        |
| 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      | 455 653,78        | 0,00         | 0,00        | 455 653,78       |
| 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            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 270,64       | 146 026,36        | 0,00         | 0,00        | 146 026,36       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła                                                                                                                                                                                                                                                          | 568 656,52      | 974 810,54        | 0,00         | 0,00        | 974 810,54       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 996,15       | 115 559,79        | 0,00         | 0,00        | 115 559,79       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383,36          | 3 241,31          | 0,00         | 0,00        | 3 241,31         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 622,28       | 21 637,55         | 0,00         | 0,00        | 21 637,55        |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 731,25        | 2 565,04          | 0,00         | 0,00        | 2 565,04         |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne  | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |
| 852   | 85295    | 2910     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 7 660,39          | 0,00         | 0,00        | 7 660,39         |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 852   | 85295    | 4220     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 000,00       | 56 000,00         | 0,00         | 0,00        | 56 000,00        |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5508    | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 80 640,00         | 0,00         | 0,00        | 80 640,00        |
| 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       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 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      | 245 288,88        | 0,00         | 0,00        | 245 288,88       |
| 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    | 2950     | 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            | 8,03              | -8,03        | 0,00        | 0,00             |
| 855   | 85516    | 2950     | Własne  | 7042    | 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 - zwrot niewykorzystanych płatności | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8,03        | 8,03             |
| 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                                                                                                                                       | 139 437,00      | 138 437,00        | 0,00         | 0,00        | 138 437,00       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                                                                      |                 |                   |              |             |                  |
| 855   | 85516    | 4010     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00       | 24 000,00         | 0,00         | 0,00        | 24 000,00        |
| 855   | 85516    | 4017     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 110 974,21      | 110 974,21        | 0,00         | 0,00        | 110 974,21       |
| 855   | 85516    | 4019     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 23 507,39       | 23 507,39         | 0,00         | 0,00        | 23 507,39        |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 23 725,00       | 23 725,00         | 0,00         | 0,00        | 23 725,00        |
| 855   | 85516    | 4110     | Własne | 7041    | Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny                                                                                                                                                                                                                  | 4 144,80        | 4 144,80          | 0,00         | 0,00        | 4 144,80         |
| 855   | 85516    | 4117     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 18 811,59       | 18 811,59         | 0,00         | 0,00        | 18 811,59        |
| 855   | 85516    | 4119     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 3 984,81        | 3 984,81          | 0,00         | 0,00        | 3 984,81         |
| 855   | 85516    | 4120     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w 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                                                                                                                                                          | 2 668,70        | 2 668,70          | 0,00         | 0,00        | 2 668,70         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                                                                                                |                 |                   |              |             |                  |
| 855   | 85516    | 4129     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 565,30          | 565,30            | 0,00         | 0,00        | 565,30           |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 5507    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 0,00            | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
| 855   | 85516    | 4210     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 17 960,00       | 17 960,00         | 0,00         | 0,00        | 17 960,00        |
| 855   | 85516    | 4260     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 855   | 85516    | 4270     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029  | 0,00            | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne | 5507    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 0,00            | 63 000,00         | 0,00         | 0,00        | 63 000,00        |
| 855   | 85516    | 4300     | Własne | 7040    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w 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                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|       |          |          |        |         | 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                                                         |                     |                     |              |             |                     |
| 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    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 200,00              | 0,00         | 0,00        | 200,00              |
| 921   | 92195    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 376,20              | 0,00         | 0,00        | 376,20              |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 129 423,80          | 0,00         | 0,00        | 129 423,80          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 324 678,04</b> | <b>5 438 583,46</b> | <b>-8,03</b> | <b>8,03</b> | <b>5 438 583,46</b> |

**Rozdział 85516** – przesuwa się między pozycjami kwotę **8,03 zł** celem dostosowania klasyfikacji do bieżącej realizacji planu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189/2026  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 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            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 11,88             | 0,00         | 0,00        | 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   | 70007    | 6680     | Własne             | 9014    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających                                                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 22 869,00   | 22 869,00        |
| 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         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj            | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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            | 2 090 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 090 000,00     |
| 754   | 75412    | 2057     | Własne            | 9714    | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu      | 233 900,44      | 171 340,44        | 0,00         | 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    | 2 858 295,00      | 0,00         | 0,00        | 2 858 295,00     |
| 754   | 75495    | 2020     | Porozumienia z AR | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 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      | 354 190,87        | 0,00         | 0,00        | 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            | 3 902 652,00      | 0,00         | 0,00        | 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   | 80153    | 2010     | Zlecone           | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 0,00            | 608 809,00        | 0,00         | 0,00        | 608 809,00       |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne            | 9507    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim       | 0,00            | 46 903,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 34 710,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 58 709,00         | 0,00         | 0,00        | 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9507    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim       | 0,00            | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 24 400,00         | 0,00         | 0,00        | 24 400,00        |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst                                                                                                    | 360 000,00      | 482 760,00        | 0,00         | 0,00        | 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-Zasiłki okresowe                                                                               | 0,00            | 13 498,00         | 0,00         | 0,00        | 13 498,00        |
| 852   | 85216    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 6 373 729,00    | 6 731 540,00      | 0,00         | 0,00        | 6 731 540,00     |
| 852   | 85216    | 2100     | Własne             | 9657    | Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały                                                                                  | 0,00            | 20 477,00         | 0,00         | 0,00        | 20 477,00        |
| 852   | 85219    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 46 843,00       | 66 070,00         | 0,00         | 0,00        | 66 070,00        |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 617 400,00      | 617 400,00        | 0,00         | 0,00        | 617 400,00       |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9208    | Dodatek motywacyjny                                                                                                     | 575 040,00      | 575 040,00        | 0,00         | 0,00        | 575 040,00       |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                           | 196 080,00      | 187 852,00        | 0,00         | 0,00        | 187 852,00       |
| 852   | 85228    | 2030     | Własne             | 9206    | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                | 0,00            | 21 561,00         | 0,00         | 0,00        | 21 561,00        |
| 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      | 1 077 796,00      | 0,00         | 0,00        | 1 077 796,00     |
| 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    | 2030     | Własne             | 9206    | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                | 0,00            | 85 821,00         | 0,00         | 0,00        | 85 821,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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            | 112 551,00        | 0,00         | 0,00        | 112 551,00       |
| 855   | 85502    | 2060     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 11 335,00         | 0,00         | 0,00        | 11 335,00        |
| 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 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                    | 132 454,50      | 132 454,50        | 0,00         | 0,00        | 132 454,50       |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne  | 9705    | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 | 441 874,50      | 525 679,50        | 0,00         | 0,00        | 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,                                                                                                           | 93 601,50       | 111 353,50        | 0,00         | 0,00        | 111 353,50       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
|       |          |          |                    |         | ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029                                                |                       |                       |              |                     |                       |
| 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                  | 20 000,00             | 0,00         | 0,00                | 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                  | 22 185,00             | 0,00         | 0,00                | 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 Włóknierz                                                                  | 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 Włóknierz                                                                  | 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          | 340 500,00            | 0,00         | 0,00                | 340 500,00            |
| 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 Włóknierz                                                                  | 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 Włóknierz                                                                  | 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                  | 82 500,00             | 0,00         | 0,00                | 82 500,00             |
| 921   | 92195    | 6680     | Własne             | 9014    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających                                                                                              | 0,00                  | 102 000,00            | 0,00         | 0,00                | 102 000,00            |
| 926   | 92601    | 6300     | Własne             | 9686    | Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Woj.Łódz.                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1 600 000,00        | 1 600 000,00          |
| 926   | 92601    | 6680     | Własne             | 9014    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających                                                                                              | 0,00                  | 3 558,40              | 0,00         | 0,00                | 3 558,40              |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>337 866 778,54</b> | <b>334 929 362,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 622 869,00</b> | <b>336 552 231,21</b> |



Rozdział 70007 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **22.869,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.600.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach - Edycja 2026 z przeznaczeniem na budowę kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim.