

**ZARZĄDZENIE Nr 243/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz samorządowych jednostek budżetowych na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta wydatków niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2,
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 3,
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 4,
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 5,
- 5) Wydział Inwestycji – załącznik nr 6.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) <b>wydatki ogółem</b>   | <b><u>104.757.702,46 zł</u></b> |
| z tego:  |                                 |
| a) wydatki <b>bieżące</b>  | 50.726.481,69 zł,               |
| w tym:   |                                 |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b> | 726.028,26 zł,                  |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>                  | 150.584,52 zł,                  |
| b) wydatki <b>majątkowe</b>  | 54.031.220,77 zł.               |

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 10,
  - 2) Zespół Przedszkolny,
  - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
  - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
  - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

| 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 oraz 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  |  |      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 2 638 329,00    | 655 479,00                    | 654 779,00                                | 0,00  | 654 779,00                 | 0,00                                 | 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 982 850,00                     | 1 982 850,00 | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 2 638 329,00    | 655 479,00                    | 654 779,00                                | 0,00  | 654 779,00                 | 0,00                                 | 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 1 982 850,00  | 1 982 850,00   | 0,00 |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 2 537 480,00    | 554 630,00                    | 554 630,00                                | 0,00  | 554 630,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 982 850,00                     | 1 982 850,00 | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 2 537 480,00    | 554 630,00                    | 554 630,00                                | 0,00  | 554 630,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 1 982 850,00  | 1 982 850,00   | 0,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 116 630,00      | 116 630,00                    | 116 630,00                                | 0,00  | 116 630,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 1 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 116 630,00      | 116 630,00                    | 116 630,00                                | 0,00  | 116 630,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 14 449 832,50   | 10 092 332,50                 | 1 597 732,59                              | 397 857,48  | 1 199 875,11               | 8 403 249,91                         | 91 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 357 500,00                     | 4 357 500,00 | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 28 248,00       | 28 248,00                     | 28 248,00                                 | 6 248,00  | 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  | 14 421 584,50   | 10 064 084,50                 | 1 569 484,59                              | 391 609,48  | 1 177 875,11               | 8 403 249,91                         | 91 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 357 500,00  | 4 357 500,00   | 0,00 |
| 80150 |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 784 962,10      | 784 962,10                    | 239 516,10                                | 239 516,10  | 0,00                       | 545 446,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 4 686,00        | 4 686,00                      | 4 686,00                                  | 4 686,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 780 276,10      | 780 276,10                    | 234 830,10                                | 234 830,10  | 0,00                       | 545 446,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 239 516,10      | 239 516,10                    | 239 516,10                                | 239 516,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 4 686,00        | 4 686,00                      | 4 686,00                                  | 4 686,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 234 830,10      | 234 830,10                    | 234 830,10                                | 234 830,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

|       |                                   |   |              |              |              |            |            |              |            |            |      |              |              |              |              |              |      |      |
|-------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 80152 |                                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła | przed zmianą | 274 122,38   | 274 122,38   | 155 341,38 | 155 341,38 | 0,00         | 118 781,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   |   | zmniejszenia | 1 562,00     | 1 562,00     | 1 562,00   | 1 562,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                   |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                   |   | po zmianach  | 272 560,38   | 272 560,38   | 153 779,38 | 153 779,38 | 0,00         | 118 781,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą  | 155 341,38   | 155 341,38   | 155 341,38   | 155 341,38 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 1 562,00     | 1 562,00     | 1 562,00     | 1 562,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | po zmianach   | 153 779,38   | 153 779,38   | 153 779,38   | 153 779,38 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 80195 | Pozostała działalność             | przed zmianą  | 5 342 193,69 | 984 693,69   | 893 343,69   | 3 000,00   | 890 343,69 | 0,00         | 91 350,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 357 500,00 | 4 357 500,00 | 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   | 5 320 193,69 | 962 693,69   | 871 343,69   | 3 000,00   | 868 343,69 | 0,00         | 91 350,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 357 500,00 | 4 357 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych           | przed zmianą  | 274 320,69   | 274 320,69   | 274 320,69   | 0,00       | 274 320,69 | 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   | 252 320,69   | 252 320,69   | 252 320,69   | 0,00       | 252 320,69 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 852   | Pomoc społeczna                   | przed zmianą  | 755 500,00   | 755 500,00   | 55 500,00    | 0,00       | 55 500,00  | 220 000,00   | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | po zmianach   | 755 500,00   | 755 500,00   | 55 500,00    | 0,00       | 55 500,00  | 220 000,00   | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 85295 | Pozostała działalność             | przed zmianą  | 720 200,00   | 720 200,00   | 20 200,00    | 0,00       | 20 200,00  | 220 000,00   | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | po zmianach   | 720 200,00   | 720 200,00   | 20 200,00    | 0,00       | 20 200,00  | 220 000,00   | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą  | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00       | 10 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | po zmianach   | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00       | 10 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 926   | Kultura fizyczna                  | przed zmianą  | 6 965 952,54 | 2 779 685,54 | 1 559 114,79 | 744 868,00 | 814 246,79 | 1 153 541,00 | 67 029,75  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 186 267,00 | 2 886 267,00 | 991 074,24   | 1 300 000,00 | 0,00 |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |                                   | po zmianach   | 6 965 952,54 | 2 779 685,54 | 1 559 114,79 | 744 868,00 | 814 246,79 | 1 153 541,00 | 67 029,75  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 186 267,00 | 2 886 267,00 | 991 074,24   | 1 300 000,00 | 0,00 |      |
| 92601 | Obiekty sportowe                  | przed zmianą  | 4 279 019,54 | 1 464 019,54 | 1 456 989,79 | 744 568,00 | 712 421,79 | 0,00         | 7 029,75   | 0,00       | 0,00 | 2 815 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00         |      |      |
|       |                                   | zmniejszenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |                                   | zwiększenia   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |

|  |  |  |      |                         |              |                |               |               |               |               |               |            |              |            |              |               |               |               |              |
|--|--|--|------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  |  |      | po zmianach             | 4 279 019,54 | 1 464 019,54   | 1 456 989,79  | 744 568,00    | 712 421,79    | 0,00          | 7 029,75      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 815 000,00 | 1 515 000,00  | 0,00          | 1 300 000,00  |              |
|  |  |  |      | przed zmianą            | 45 576,00    | 45 576,00      | 45 576,00     | 0,00          | 45 576,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | zmniejszenia | 7 000,00       | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  |      |                         | zwiększenia  | 7 000,00       | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  |      |                         | po zmianach  | 45 576,00      | 45 576,00     | 45 576,00     | 0,00          | 45 576,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  |      | Wydatki razem           | przed zmianą | 104 785 950,46 | 50 754 729,69 | 29 077 672,69 | 14 006 676,89 | 15 070 995,80 | 16 112 678,91 | 738 229,75 | 1 154 460,21 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 031 220,77 | 52 731 220,77 | 19 739 555,52 | 1 300 000,00 |
|  |  |  |      |                         | zmniejszenia | 37 648,00      | 37 648,00     | 37 648,00     | 6 248,00      | 31 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  |      |                         | zwiększenia  | 9 400,00       | 9 400,00      | 9 400,00      | 0,00          | 9 400,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|  |  |  |      |                         | po zmianach  | 104 757 702,46 | 50 726 481,69 | 29 049 424,69 | 14 000 428,89 | 15 048 995,80 | 16 112 678,91 | 738 229,75 | 1 154 460,21 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 031 220,77 | 52 731 220,77 | 19 739 555,52 | 1 300 000,00 |

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60095    | 4360     | Własne | 4606    | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej                             | 10 332,00       | 10 332,00         | 0,00         | 0,00        | 10 332,00        |
| 720   | 72095    | 4360     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 22 140,00       | 22 140,00         | 0,00         | 0,00        | 22 140,00        |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 14 000,00       | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 23 206,00       | 28 879,00         | 0,00         | 0,00        | 28 879,00        |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 3 307,00        | 4 115,00          | 0,00         | 0,00        | 4 115,00         |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 135 000,00      | 168 000,00        | 0,00         | 0,00        | 168 000,00       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 350 000,00      | 347 519,00        | 0,00         | 0,00        | 347 519,00       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 200 000,00      | 467 000,00        | 0,00         | 0,00        | 467 000,00       |
| 750   | 75023    | 4220     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 195 000,00      | 195 000,00        | 0,00         | 0,00        | 195 000,00       |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 130 000,00      | 129 140,00        | 0,00         | 0,00        | 129 140,00       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4609    | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT        | 30 800,00       | 30 800,00         | 0,00         | 0,00        | 30 800,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 81 000,00       | 81 000,00         | 0,00         | 0,00        | 81 000,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4606    | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej                             | 75 868,00       | 75 868,00         | 0,00         | 0,00        | 75 868,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4611    | Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu  | 9 756,00        | 9 756,00          | 0,00         | 0,00        | 9 756,00         |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 311 000,00      | 311 000,00        | 0,00         | 0,00        | 311 000,00       |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 4618    | Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta   | 80 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 4620    | Modernizacja toalet Urzędu Miasta   | 72 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 4623    | Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta   | 43 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4603    | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC   | 7 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4607    | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta | 150 000,00      | 39 500,00         | 0,00         | 0,00        | 39 500,00        |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4617    | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 4260     | Własne | 4605    | Monitoring miasta   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 4270     | Własne | 4605    | Monitoring miasta   | 4 400,00        | 4 400,00          | 0,00         | 0,00        | 4 400,00         |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 4605    | Monitoring miasta   | 19 000,00       | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00        |
| 754   | 75495    | 6060     | Własne | 4605    | Monitoring miasta   | 120 000,00      | 245 000,00        | 0,00         | 0,00        | 245 000,00       |
| 900   | 90002    | 4110     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 2 062,00        | 2 062,00          | 0,00         | 0,00        | 2 062,00         |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 294,00          | 294,00            | 0,00         | 0,00        | 294,00           |
| 900   | 90002    | 4170     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 900   | 90002    | 4210     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90002    | 4270     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - WOA   | 1 500,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                               | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6811    | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig" | 5 650,00            | 7 010,00            | 0,00             | 0,00            | 7 010,00            |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 1 405,95            | 1 405,95            | 0,00             | 0,00            | 1 405,95            |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 1 297,80            | 1 297,80            | 0,00             | 0,00            | 1 297,80            |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 2 054,85            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 2 163,00            | 2 163,00            | 0,00             | 0,00            | 2 163,00            |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 2 163,00            | 2 163,00            | 0,00             | 0,00            | 2 163,00            |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 2 908,00            | 2 908,00            | 0,00             | 0,00            | 2 908,00            |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 4 893,00            | 8 893,00            | 0,00             | 0,00            | 8 893,00            |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 2 500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 10 000,00           | 23 000,00           | 0,00             | 0,00            | 23 000,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 14 390,00           | 14 390,00           | 0,00             | 0,00            | 14 390,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 8 750,00            | 30 770,00           | 0,00             | 0,00            | 30 770,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 17 500,00           | 81 556,17           | 0,00             | 0,00            | 81 556,17           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 67 500,00           | 198 328,95          | 0,00             | 0,00            | 198 328,95          |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 37 500,00           | 112 965,00          | 0,00             | 0,00            | 112 965,00          |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 58 000,00           | 58 000,00           | 0,00             | 0,00            | 58 000,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 788,00              | 788,00              | 0,00             | 0,00            | 788,00              |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 788,00              | 3 788,00            | 0,00             | 7 000,00        | 10 788,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 2 100,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 1 150,00            | 23 150,00           | 0,00             | 0,00            | 23 150,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 17 850,00           | 17 850,00           | -7 000,00        | 0,00            | 10 850,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 9 188,00            | 35 188,00           | 0,00             | 0,00            | 35 188,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 2 861,00            | 7 061,00            | 0,00             | 0,00            | 7 061,00            |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 1 835,00            | 375,00              | 0,00             | 0,00            | 375,00              |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 9 058,00            | 28 058,00           | 0,00             | 0,00            | 28 058,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00             | 0,00            | 8 400,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 271,00              | 421,00              | 0,00             | 0,00            | 421,00              |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 406,00              | 1 021,00            | 0,00             | 0,00            | 1 021,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 271,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 271,00              | 921,00              | 0,00             | 0,00            | 921,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 406,00              | 406,00              | 0,00             | 0,00            | 406,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 1 758,00            | 1 758,00            | 0,00             | 0,00            | 1 758,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 1 650,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 812,00              | 812,00              | 0,00             | 0,00            | 812,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                  | 23 793,00           | 19 859,67           | 0,00             | 0,00            | 19 859,67           |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                         | 82,00               | 82,00               | 0,00             | 0,00            | 82,00               |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia                       | 55,00               | 55,00               | 0,00             | 0,00            | 55,00               |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor                              | 568,00              | 568,00              | 0,00             | 0,00            | 568,00              |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                          | 244,00              | 392,00              | 0,00             | 0,00            | 392,00              |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                   | <b>2 667 445,60</b> | <b>3 155 109,54</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>3 155 109,54</b> |

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiektach sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 972 722,76      | 972 722,76        | 0,00         | 0,00        | 972 722,76       |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne  | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 104 000,00      | 104 000,00        | 0,00         | 0,00        | 104 000,00       |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne  | 5371    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  | 54 975,60       | 54 975,60         | 0,00         | 0,00        | 54 975,60        |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne  | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim   | 74 200,00       | 74 200,00         | 0,00         | 0,00        | 74 200,00        |
| 801   | 80101    | 4330     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 4 500,00        | 4 500,00          | 0,00         | 0,00        | 4 500,00         |
| 801   | 80103    | 4330     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 3 400,00          | 0,00         | 0,00        | 3 400,00         |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5331    | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"  | 613 546,00      | 613 546,00        | 0,00         | 0,00        | 613 546,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 476 168,72      | 545 801,63        | 0,00         | 0,00        | 545 801,63       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"  | 301 000,00      | 371 008,00        | 0,00         | 0,00        | 371 008,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 54 000,00       | 109 920,00        | 0,00         | 0,00        | 109 920,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 249 152,00      | 390 331,00        | 0,00         | 0,00        | 390 331,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5336    | Katolickie Przedszkole "Antoś"   | 104 745,60      | 115 939,60        | 0,00         | 0,00        | 115 939,60       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 379 592,32      | 1 431 592,32      | 0,00         | 0,00        | 1 431 592,32     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 370 362,36      | 492 117,36        | 0,00         | 0,00        | 492 117,36       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5339    | ABC 123 "Małe Przedszkole"   | 149 152,00      | 233 176,00        | 0,00         | 0,00        | 233 176,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 131 559,04      | 120 386,04        | 0,00         | 0,00        | 120 386,04       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 18 000,00       | 18 000,00         | 0,00         | 0,00        | 18 000,00        |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne  | 5306    | Środki na przedszkola publiczne  | 192 000,00      | 188 600,00        | 0,00         | 0,00        | 188 600,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne  | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 37 200,00       | 48 780,00         | 0,00         | 0,00        | 48 780,00        |
| 801   | 80110    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 155 830,72      | 155 830,72        | 0,00         | 0,00        | 155 830,72       |
| 801   | 80110    | 2540     | Własne  | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 121 525,60      | 121 525,60        | 0,00         | 0,00        | 121 525,60       |
| 801   | 80110    | 2590     | Własne  | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim   | 191 570,88      | 191 570,88        | 0,00         | 0,00        | 191 570,88       |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne  | 5381    | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 54 000,00       | 54 000,00         | 0,00         | 0,00        | 54 000,00        |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne  | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 311 000,00      | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 359 253,67      | 533 613,00        | 0,00         | 0,00        | 533 613,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 106 680,00      | 53 531,00         | 0,00         | 0,00        | 53 531,00        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 437 606,28      | 465 432,00        | 0,00         | 0,00        | 465 432,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 168 280,00      | 270 094,00        | 0,00         | 0,00        | 270 094,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 201 322,36      | 175 805,00        | 0,00         | 0,00        | 175 805,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 590 679,59      | 545 446,00        | 0,00         | 0,00        | 545 446,00       |
| 801   | 80150    | 4010     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 239 516,10        | -4 686,00    | 0,00        | 234 830,10       |
| 801   | 80152    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 254 537,16      | 118 781,00        | 0,00         | 0,00        | 118 781,00       |
| 801   | 80152    | 4010     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 155 341,38        | -1 562,00    | 0,00        | 153 779,38       |
| 801   | 80153    | 2830     | Zlecone | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 0,00            | 34 268,85         | 0,00         | 0,00        | 34 268,85        |
| 801   | 80153    | 2830     | Zlecone | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 8 855,55          | 0,00         | 0,00        | 8 855,55         |
| 801   | 80153    | 4210     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 431,23            | 0,00         | 0,00        | 431,23           |
| 801   | 80153    | 4240     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 600,19            | 0,00         | 0,00        | 600,19           |
| 801   | 80195    | 3020     | Własne  | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych  | 66 000,00       | 66 000,00         | 0,00         | 0,00        | 66 000,00        |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne  | 5300    | Wydział Edukacji   | 25 350,00       | 25 350,00         | 0,00         | 0,00        | 25 350,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 801   | 80195    | 4170     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 2 000,00            | 3 000,00             | 0,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 10 000,00           | 8 200,00             | 0,00             | 0,00        | 8 200,00             |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00                | 1 500,00             | 0,00             | 0,00        | 1 500,00             |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 500,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00        | 10 000,00            |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5303    | System ATMS Kids   | 18 000,00           | 18 000,00            | 0,00             | 0,00        | 18 000,00            |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5370    | Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 15 000,00           | 15 000,00            | 0,00             | 0,00        | 15 000,00            |
| 801   | 80195    | 4430     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00                | 300,00               | 0,00             | 0,00        | 300,00               |
| 801   | 80195    | 4440     | Własne | 5301    | ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów  | 506 766,00          | 539 473,00           | 0,00             | 0,00        | 539 473,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 4 617,96            | 4 734,00             | 0,00             | 0,00        | 4 734,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 47 407,61           | 74 548,00            | 0,00             | 0,00        | 74 548,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"   | 5 049,00            | 4 734,00             | 0,00             | 0,00        | 4 734,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5336    | Katolickie Przedszkole "Antoś"   | 4 617,96            | 4 734,00             | 0,00             | 0,00        | 4 734,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"                | 76 977,16           | 107 680,00           | 0,00             | 0,00        | 107 680,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 35 415,52           | 85 986,00            | 0,00             | 0,00        | 85 986,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | ABC 123 "Małe Przedszkole"   | 4 617,96            | 3 551,00             | 0,00             | 0,00        | 3 551,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                                       | 27 707,76           | 48 910,00            | 0,00             | 0,00        | 48 910,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 31 500,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>8 171 689,59</b> | <b>10 129 338,81</b> | <b>-6 248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 123 090,81</b> |

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.686,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.562,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 754   | 75495    | 2300     | Własne | 5503    | Bezpieczne Miasto   | 25 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 754   | 75495    | 2360     | Własne | 5506    | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 754   | 75495    | 4170     | Własne | 5503    | Bezpieczne Miasto   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 754   | 75495    | 4210     | Własne | 5503    | Bezpieczne Miasto   | 3 500,00        | 5 300,00          | 0,00         | 0,00        | 5 300,00         |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 5503    | Bezpieczne Miasto   | 2 000,00        | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 754   | 75495    | 6170     | Własne | 5515    | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji   | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 851   | 85153    | 2360     | Własne | 5505    | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii   | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 851   | 85153    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 851   | 85154    | 2320     | Własne | 5511    | Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360     | Własne | 5507    | Zadania wynikające z MPPiRPA  | 700 000,00      | 710 000,00        | 0,00         | 0,00        | 710 000,00       |
| 851   | 85154    | 3030     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 115 200,00      | 115 200,00        | 0,00         | 0,00        | 115 200,00       |
| 851   | 85154    | 4110     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 3 100,00        | 6 100,00          | 0,00         | 0,00        | 6 100,00         |
| 851   | 85154    | 4120     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 500,00          | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 851   | 85154    | 4170     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 126 200,00      | 42 869,81         | 0,00         | 0,00        | 42 869,81        |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 40 000,00       | 54 223,21         | 0,00         | 0,00        | 54 223,21        |
| 851   | 85154    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 160 000,00      | 365 797,66        | 0,00         | 0,00        | 365 797,66       |
| 851   | 85154    | 4360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 851   | 85154    | 4610     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 24 000,00       | 24 000,00         | 0,00         | 0,00        | 24 000,00        |
| 851   | 85154    | 4700     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 6060     | Własne | 5509    | Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7040    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski   | 0,00            | 70 361,77         | 0,00         | 0,00        | 70 361,77        |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7041    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki  | 0,00            | 244 991,18        | 0,00         | 0,00        | 244 991,18       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7042    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED   | 0,00            | 55 817,19         | 0,00         | 0,00        | 55 817,19        |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7043    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA  | 0,00            | 34 472,54         | 0,00         | 0,00        | 34 472,54        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7044    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIŁ   | 0,00                | 47 694,89           | 0,00             | 0,00            | 47 694,89           |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7040    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski                                   | 0,00                | 4 138,23            | 0,00             | 0,00            | 4 138,23            |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7041    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki                            | 0,00                | 14 408,82           | 0,00             | 0,00            | 14 408,82           |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7042    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED   | 0,00                | 3 282,81            | 0,00             | 0,00            | 3 282,81            |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7043    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA  | 0,00                | 2 027,46            | 0,00             | 0,00            | 2 027,46            |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7044    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIŁ   | 0,00                | 2 805,11            | 0,00             | 0,00            | 2 805,11            |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne  | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej   | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00             | 0,00            | 220 000,00          |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 10 000,00           | 9 000,00            | 0,00             | 0,00            | 9 000,00            |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne  | 5508    | Pomoc dla repatriantów  | 0,00                | 200,00              | 0,00             | 0,00            | 200,00              |
| 852   | 85295    | 4260     | Własne  | 5508    | Pomoc dla repatriantów  | 0,00                | 800,00              | 0,00             | 0,00            | 800,00              |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 10 000,00           | 10 000,00           | -1 200,00        | 0,00            | 8 800,00            |
| 852   | 85295    | 4300     | Własne  | 5508    | Pomoc dla repatriantów  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 200,00        | 1 200,00            |
| 853   | 85334    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 853   | 85334    | 4260     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 853   | 85395    | 2360     | Własne  | 5510    | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00             | 0,00            | 60 000,00           |
| 853   | 85395    | 4110     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 380,00              | 380,00              | 0,00             | 0,00            | 380,00              |
| 853   | 85395    | 4120     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 60,00               | 60,00               | 0,00             | 0,00            | 60,00               |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00            | 4 000,00            |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne  | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 3 500,00            | 4 620,00            | 0,00             | 0,00            | 4 620,00            |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00            | 10 000,00           |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne  | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 62 500,00           | 31 380,00           | 0,00             | 0,00            | 31 380,00           |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 70 000,00           | 130 000,00          | 0,00             | 0,00            | 130 000,00          |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne  | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 18 000,00           | 8 000,00            | 0,00             | 0,00            | 8 000,00            |
| 853   | 85395    | 6060     | Własne  | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 0,00                | 40 000,00           | 0,00             | 0,00            | 40 000,00           |
| 855   | 85503    | 4010     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 855   | 85503    | 4110     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 855   | 85503    | 4120     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 855   | 85503    | 4210     | Zlecone | 5512    | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 1 072,00            | 0,00             | 0,00            | 1 072,00            |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>  | <b>1 772 940,00</b> | <b>2 504 202,68</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>2 504 202,68</b> |

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4210     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 700   | 70005    | 4260     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 700   | 70005    | 4260     | Własne | 8024    | Utrzymanie Placu Kościuszki - media  | 300,00          | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 110 000,00      | 113 630,00        | -1 200,00    | 0,00        | 112 430,00       |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 8027    | Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki   | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 1 200,00    | 4 200,00         |
| 700   | 70005    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 0,00            | 8 800,00          | 0,00         | 0,00        | 8 800,00         |
| 700   | 70005    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 2 000,00        | 6 670,00          | 0,00         | 0,00        | 6 670,00         |
| 700   | 70005    | 4480     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 85 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 700   | 70005    | 4500     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 1 000,00        | 1 030,00          | 0,00         | 0,00        | 1 030,00         |
| 700   | 70005    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 14 000,00       | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 700   | 70005    | 4520     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 700   | 70005    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 700   | 70005    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70005    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 700   | 70005    | 6060     | Własne | 5901    | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 700   | 70095    | 3020     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 700,00          | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
| 700   | 70095    | 4210     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 600,00          | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 600,00           |
| 700   | 70095    | 4260     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70095    | 4270     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 400,00          | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 400,00           |
| 700   | 70095    | 4300     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 700   | 70095    | 4430     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 800,00          | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 800,00           |
| 700   | 70095    | 4520     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 24,00           | 24,00             | 0,00         | 0,00        | 24,00            |
| 700   | 70095    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 700   | 70095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 700   | 70095    | 4600     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 700   | 70095    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 6703    | Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 6711    | Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"   | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00             | 0,00            | 10 000,00            |
| 900   | 90001    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00             | 0,00            | 5 000,00             |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 130,00               | 0,00             | 0,00            | 130,00               |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6705    | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6806    | Gospodarka odpadami - WNOŚ  | 5 504 515,60         | 5 503 868,40         | 0,00             | 0,00            | 5 503 868,40         |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6807    | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych   | 8 618,40             | 9 525,60             | 0,00             | 0,00            | 9 525,60             |
| 900   | 90002    | 4480     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 21 024,00            | 0,00             | 0,00            | 21 024,00            |
| 900   | 90002    | 6050     | Własne | 6701    | Rekultywacja składowiska odpadów  | 171 300,00           | 149 193,51           | 0,00             | 0,00            | 149 193,51           |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6705    | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie  | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00             | 0,00            | 60 000,00            |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6720    | Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi  | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00             | 0,00            | 5 000,00             |
| 900   | 90005    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 300,00               | 0,00             | 0,00            | 300,00               |
| 900   | 90005    | 4560     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00             | 0,00            | 1 000,00             |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne | 6718    | Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta  | 0,00                 | 160 000,00           | 0,00             | 0,00            | 160 000,00           |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne | 8090    | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki   | 3 667 472,00         | 3 667 472,00         | 0,00             | 0,00            | 3 667 472,00         |
| 900   | 90005    | 6660     | Własne | 5903    | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki   | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00             | 0,00            | 10 000,00            |
| 900   | 90013    | 4170     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00             | 0,00            | 1 500,00             |
| 900   | 90013    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 900   | 90095    | 4170     | Własne | 6719    | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie | 0,00                 | 7 500,00             | 0,00             | 0,00            | 7 500,00             |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6706    | Program usuwania materiałów zawierających azbest  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00             | 0,00            | 40 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6709    | Sterylizacja suk i kotek wraz z czpianiem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | 0,00            | 30 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6712    | Zakup usług badania jakości spalonego opału   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00             | 0,00            | 5 000,00             |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6719    | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie | 0,00                 | 17 500,00            | 0,00             | 0,00            | 17 500,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>10 848 730,00</b> | <b>11 153 667,51</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>11 153 667,51</b> |

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem budynków na Placu Kościuszki.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6050     | Własne | 6302    | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki   | 3 032 051,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych  | 10 000,00       | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 600   | 60004    | 4260     | Własne | 6384    | Zakup energii - tablice informacyjne  | 0,00            | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 600   | 60004    | 4560     | Własne | 8080    | Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00            | 380,00            | 0,00         | 0,00        | 380,00           |
| 600   | 60004    | 6660     | Własne | 8080    | Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00            | 4 037,50          | 0,00         | 0,00        | 4 037,50         |
| 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    | 2320     | Własne | 6315    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego  | 0,00            | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60014    | 6300     | Własne | 6307    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka   | 0,00            | 650 000,00        | 0,00         | 0,00        | 650 000,00       |
| 600   | 60014    | 6300     | Własne | 6313    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej      | 0,00            | 585 000,00        | 0,00         | 0,00        | 585 000,00       |
| 600   | 60014    | 6300     | Własne | 6314    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich  | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 600   | 60014    | 6300     | Własne | 6373    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej | 0,00            | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE                                   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60016    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 21 760,34       | 21 760,34         | 0,00         | 0,00        | 21 760,34        |
| 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   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6303    | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"  | 0,00            | 76 137,00         | 0,00         | 0,00        | 76 137,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6326    | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II   | 0,00            | 38 745,00         | 0,00         | 0,00        | 38 745,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6327    | Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6329    | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T | 0,00            | 152 000,00        | 0,00         | 0,00        | 152 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6337    | Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 320 000,00        | 0,00         | 0,00        | 320 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6344    | Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 145 000,00    | 1 645 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 645 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6358    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 0,00            | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6360    | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej   | 240 000,00      | 240 000,00        | 0,00         | 0,00        | 240 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6361    | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 620 000,00        | 0,00         | 0,00        | 620 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6364    | Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 500 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6365    | Modernizacja kładki na ulicy Czystej   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6368    | Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza  | 0,00            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6370    | Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 4 403,40          | 0,00         | 0,00        | 4 403,40         |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6382    | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port  | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6383    | Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 0,00            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6389    | Budowa ulicy Lipowej   | 750 000,00      | 750 000,00        | 0,00         | 0,00        | 750 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6410    | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"   | 3 000 000,00    | 3 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM  | 0,00            | 23 062,50         | 0,00         | 0,00        | 23 062,50        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6427    | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki  | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6428    | Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I   | 44 650,00       | 44 650,00         | 0,00         | 0,00        | 44 650,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 175 518,43      | 176 995,03        | 0,00         | 0,00        | 176 995,03       |
| 600   | 60016    | 6057     | Własne | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 2 442 575,78    | 1 681 635,49      | 0,00         | 0,00        | 1 681 635,49     |
| 600   | 60016    | 6059     | Własne | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 431 042,79      | 296 759,23        | 0,00         | 0,00        | 296 759,23       |
| 600   | 60016    | 6207     | Własne | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 5 718 662,45    | 3 119 721,76      | 0,00         | 0,00        | 3 119 721,76     |
| 600   | 60016    | 6300     | Własne | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00            | 245 100,00        | 0,00         | 0,00        | 245 100,00       |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 600   | 60095    | 4300     | Własne | 6335    | Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej  | 15 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6343    | Wykonanie witaczy miejskich  | 0,00            | 350 000,00        | 0,00         | 0,00        | 350 000,00       |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6429    | Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I  | 108 300,00      | 108 300,00        | 0,00         | 0,00        | 108 300,00       |
| 600   | 60095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych   | 10 000,00       | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 630   | 63003    | 4270     | Własne | 8025    | Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna   | 0,00            | 10 456,57         | 0,00         | 0,00        | 10 456,57        |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 605 000,00      | 155 000,00        | 0,00         | 0,00        | 155 000,00       |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6312    | Rozbiórka budynków położonych przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4270     | Własne             | 6325    | Rozbiórka budynku przy ulicy Niemcewicza 17 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne             | 6322    | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego   | 0,00            | 282 850,00        | 0,00         | 0,00        | 282 850,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne             | 6386    | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji  | 15 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne             | 6402    | Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6323    | Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta   | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6324    | Modernizacja toalet Urzędu Miasta   | 0,00            | 92 000,00         | 0,00         | 0,00        | 92 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6333    | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów Urzędu Stanu Cywilnego  | 125 000,00      | 125 000,00        | 0,00         | 0,00        | 125 000,00       |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6366    | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych | 200 000,00      | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 750   | 75075    | 4017     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 22 233,59       | 22 233,59         | 0,00         | 0,00        | 22 233,59        |
| 750   | 75075    | 4019     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 1 961,79        | 1 961,79          | 0,00         | 0,00        | 1 961,79         |
| 750   | 75075    | 4019     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 1 961,79        | 1 961,79          | 0,00         | 0,00        | 1 961,79         |
| 750   | 75075    | 4117     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 4 756,05        | 4 756,05          | 0,00         | 0,00        | 4 756,05         |
| 750   | 75075    | 4119     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 419,65          | 419,65            | 0,00         | 0,00        | 419,65           |
| 750   | 75075    | 4119     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 419,65          | 419,65            | 0,00         | 0,00        | 419,65           |
| 750   | 75075    | 4127     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 677,86          | 677,86            | 0,00         | 0,00        | 677,86           |
| 750   | 75075    | 4129     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 59,81           | 59,81             | 0,00         | 0,00        | 59,81            |
| 750   | 75075    | 4129     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 59,81           | 59,81             | 0,00         | 0,00        | 59,81            |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji  | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
| 750   | 75075    | 4217     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego   | 2 975,00        | 11 521,77         | 0,00         | 0,00        | 11 521,77        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75075    | 4219     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 262,50          | 1 016,63          | 0,00         | 0,00        | 1 016,63         |
| 750   | 75075    | 4219     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 262,50          | 1 016,62          | 0,00         | 0,00        | 1 016,62         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 750   | 75075    | 4307     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 443 134,42      | 534 101,91        | 0,00         | 0,00        | 534 101,91       |
| 750   | 75075    | 4309     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 39 100,10       | 47 126,63         | 0,00         | 0,00        | 47 126,63        |
| 750   | 75075    | 4309     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 39 100,10       | 47 126,65         | 0,00         | 0,00        | 47 126,65        |
| 750   | 75075    | 6067     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 37 400,02       | 28 853,25         | 0,00         | 0,00        | 28 853,25        |
| 750   | 75075    | 6069     | Własne             | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 3 300,00        | 2 545,87          | 0,00         | 0,00        | 2 545,87         |
| 750   | 75075    | 6069     | Porozumienia z JST | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 3 300,00        | 2 545,88          | 0,00         | 0,00        | 2 545,88         |
| 754   | 75495    | 6050     | Własne             | 6421    | Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy  | 121 350,00      | 121 350,00        | 0,00         | 0,00        | 121 350,00       |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne             | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 200 000,00      | 274 320,69        | -22 000,00   | 0,00        | 252 320,69       |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne             | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE   | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne             | 6311    | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”  | 0,00            | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne             | 6317    | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II   | 0,00            | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne             | 6318    | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 | 0,00            | 270 000,00        | 0,00         | 0,00        | 270 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne             | 6345    | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim  | 900 000,00      | 900 000,00        | 0,00         | 0,00        | 900 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6347    | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   | 200 000,00      | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6350    | Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a   | 0,00            | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6359    | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców  | 1 000 000,00    | 202 500,00        | 0,00         | 0,00        | 202 500,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6362    | Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10  | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6378    | Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  | 0,00            | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6380    | Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14                                       | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6381    | Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8  | 0,00            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6395    | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | 733 000,00      | 733 000,00        | 0,00         | 0,00        | 733 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6422    | Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13   | 405 300,00      | 405 300,00        | 0,00         | 0,00        | 405 300,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6423    | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim  | 141 700,00      | 141 700,00        | 0,00         | 0,00        | 141 700,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6424    | Kąpiel edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"   | 149 757,00      | 149 757,00        | 0,00         | 0,00        | 149 757,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6425    | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8  | 100 243,00      | 100 243,00        | 0,00         | 0,00        | 100 243,00       |
| 851   | 85195    | 6050     | Własne | 6309    | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych   | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00         | 0,00        | 350 000,00       |
| 855   | 85505    | 6050     | Własne | 6339    | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim  | 50 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 900   | 90004    | 6050     | Własne | 6372    | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 900   | 90004    | 6050     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 3 131 776,55    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90004    | 6057     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 11 573 956,82   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   | 90004    | 6059     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 2 042 462,98    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6426    | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  | 14 700,00       | 14 700,00         | 0,00         | 0,00        | 14 700,00        |
| 900   | 90013    | 6060     | Własne | 6426    | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym  | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 900   | 90095    | 6050     | Własne | 6385    | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 0,00            | 350 000,00        | 0,00         | 0,00        | 350 000,00       |
| 900   | 90095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych  | 10 000,00       | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 921   | 92109    | 6050     | Własne | 6341    | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 200 000,00      | 197 500,00        | 0,00         | 0,00        | 197 500,00       |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 0,00            | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6321    | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6356    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi  | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 0,00            | 3 481 776,55      | 0,00         | 0,00        | 3 481 776,55     |
| 921   | 92195    | 6057     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 0,00            | 11 573 956,82     | 0,00         | 0,00        | 11 573 956,82    |
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 0,00            | 2 042 462,98      | 0,00         | 0,00        | 2 042 462,98     |
| 925   | 92503    | 6050     | Własne | 6367    | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody                                      | 0,00            | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6304    | Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6310    | Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6316    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi  | 0,00            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6351    | Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6371    | Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym  | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 926   | 92601    | 6060     | Własne | 6306    | Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe  | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00              | 0,00        | 25 000,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6305    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim             | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6363    | Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00              | 0,00        | 150 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 8000    | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 0,00                 | 230 192,76           | 0,00              | 0,00        | 230 192,76           |
| 926   | 92695    | 6057     | Własne | 8000    | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 0,00                 | 842 413,10           | 0,00              | 0,00        | 842 413,10           |
| 926   | 92695    | 6059     | Własne | 8000    | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 0,00                 | 148 661,14           | 0,00              | 0,00        | 148 661,14           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>44 413 991,78</b> | <b>47 438 033,07</b> | <b>-22 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 416 033,07</b> |

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wykonanie posadzki podłogowej prowadzącej wzdłuż korytarza w suterynie do stołówki szkolnej i w magazynie przechowywania żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 15.000,00 zł,
- remont i pokrycie blachą powlekaną dachu oraz naprawę elewacji budynku gospodarczego położonego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł.

## Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 801   |          |          |        |         | Oświata i wychowanie   | 64 836 706,54         | 69 204 573,21         | -33 474,53        | 61 722,53        | 69 232 821,21         |
|       | 80101    |          |        |         | Szkoły podstawowe  | 29 994 918,43         | 31 299 593,44         | -3 020,00         | 3 020,00         | 31 299 593,44         |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 783 946,96         | 21 716 087,60         | -3 020,00         | 3 020,00         | 21 716 087,60         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 20 783 946,96         | 21 716 087,60         | -3 020,00         | 3 020,00         | 21 716 087,60         |
|       |          |          |        | 0900    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7   | 871 729,67            | 897 268,15            | -3 020,00         | 0,00             | 894 248,15            |
|       |          |          |        | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10  | 578 450,68            | 606 851,16            | 0,00              | 3 020,00         | 609 871,16            |
|       | 80104    |          |        |         | Przedszkola  | 16 333 410,57         | 16 913 701,05         | -20 133,53        | 20 133,53        | 16 913 701,05         |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 070 210,38         | 10 674 301,97         | -20 133,53        | 20 133,53        | 10 674 301,97         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 070 210,38         | 10 674 301,97         | -20 133,53        | 20 133,53        | 10 674 301,97         |
|       |          |          |        | 0100    | Zespół Przedszkolny  | 2 306 678,00          | 1 957 711,77          | 0,00              | 4 168,53         | 1 961 880,30          |
|       |          |          |        | 0400    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   | 860 264,00            | 790 280,05            | -20 133,53        | 0,00             | 770 146,52            |
|       |          |          |        | 0900    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7   | 857 154,00            | 685 263,31            | 0,00              | 15 965,00        | 701 228,31            |
|       | 80110    |          |        |         | Gimnazja   | 10 223 432,65         | 10 525 831,40         | -10 321,00        | 10 321,00        | 10 525 831,40         |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 013 150,81          | 7 328 701,87          | -10 321,00        | 10 321,00        | 7 328 701,87          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 7 013 150,81          | 7 328 701,87          | -10 321,00        | 10 321,00        | 7 328 701,87          |
|       |          |          |        | 0900    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7   | 1 870 771,33          | 1 930 879,87          | -10 321,00        | 0,00             | 1 920 558,87          |
|       |          |          |        | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10  | 1 560 533,35          | 1 634 418,00          | 0,00              | 10 321,00        | 1 644 739,00          |
|       | 80150    |          |        |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 402 995,52          | 2 513 849,63          | 0,00              | 4 686,00         | 2 518 535,63          |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 684 161,52          | 1 802 681,31          | 0,00              | 4 686,00         | 1 807 367,31          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 684 161,52          | 1 802 681,31          | 0,00              | 4 686,00         | 1 807 367,31          |
|       |          |          |        | 0200    | Szkoła Podstawowa nr 10  | 23 425,00             | 26 660,52             | 0,00              | 4 686,00         | 31 346,52             |
|       | 80152    |          |        |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła | 267 642,00            | 274 142,62            | 0,00              | 1 562,00         | 275 704,62            |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 495,00            | 207 928,48            | 0,00              | 1 562,00         | 209 490,48            |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 202 495,00            | 207 928,48            | 0,00              | 1 562,00         | 209 490,48            |
|       |          |          |        | 0200    | Szkoła Podstawowa nr 10  | 73 092,00             | 73 296,02             | 0,00              | 1 562,00         | 74 858,02             |
|       | 80195    |          |        |         | Pozostała działalność  | 2 280 753,00          | 3 353 294,53          | 0,00              | 22 000,00        | 3 375 294,53          |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 6 250,00              | 23 750,00             | 0,00              | 22 000,00        | 45 750,00             |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 6 250,00              | 23 750,00             | 0,00              | 22 000,00        | 45 750,00             |
|       |          |          |        | 0400    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   | 2 500,00              | 10 000,00             | 0,00              | 7 000,00         | 17 000,00             |
|       |          |          |        | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>176 302 408,18</b> | <b>182 886 600,83</b> | <b>-33 474,53</b> | <b>61 722,53</b> | <b>182 914 848,83</b> |

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.020,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80104 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.133,53** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80110 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.321,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.686,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.562,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie posadzki podłogowej prowadzącej wzdłuż korytarza w suterynie do stołówki szkolnej i w magazynie przechowywania żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 15.000,00 zł,
- remont i pokrycie blachą powlekaną dachu oraz naprawę elewacji budynku gospodarczego położonego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł.