ZARZĄDZENIE Nr 0050/151/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i 2 i § 19 Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 18.451,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 999.217.804,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 847.045.748,- zł,
   b) dochody majątkowe – 152.172.056,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 817.552.391,- zł,
   b) dochody powiatu – 181.665.413,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 18.451,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.134.660.853,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 816.591.756,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 318.069.097,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 914.423.177,- zł,
   b) wydatki powiatu – 220.237.676,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2020.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 155**	**-**	**697**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	6 155	-	-	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym środki z:	6 155	-	-	-
	- gminy Kobiór	*648*	-	-	-
	- gminy Lędziny	*3 565*	-	-	-
	- miasta Katowice	*1 294*	-	-	-
	- miasta Oświęcim	*648*	-	-	-
80115	Technika	-	-	697	-
	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	-	-	697	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 599**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 599	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	11 599	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM	**17 754**	**-**	**697**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 155**	**-**	**697**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	6 155	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 155	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889	-	-	-
	- statutowe	266	-	-	-
80115	Technika	-	-	697	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	697	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	662	-
	- statutowe	-	-	35	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 599**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 599	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 599	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 427	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	172	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**17 754**	**-**	**697**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**24 565**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	24 565	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	24 565	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 610**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	2 610	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 100**	**-**	**-**	**-**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 100	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 830**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	3 654	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 176	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 025**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	5 025	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**24 565**	**24 565**	**-**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**123 138**	**137 752**	**52 866**	**38 252**
80101	Szkoły podstawowe	108 418	52 432	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	108 418	52 432	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	50 665	52 432	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 753	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	2 069	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	2 069	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 397	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	672	-
80104	Przedszkola	2 720	2 720	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 720	2 720	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554	656	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 166	2 064	-	-
80115	Technika	-	-	27 262	14 402
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	24 561	14 402
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	14 510	14 402
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	10 051	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	2 701	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	7 526	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	7 526	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 922	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 604	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	13 800	832
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	13 800	832
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	8 154	832
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 646	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	1 018	1 018
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	1 018	1 018
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	1 018
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 018	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	1 191	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	1 191	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	804	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	387	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	12 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	70 600	-	22 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	70 600	-	22 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**1 850**	**3 850**	**2 000**
85401	Świetlice szkolne	-	1 850	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 850	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	1 850	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 850	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	2 000	2 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40**	**40**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	-	40	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	40	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	40	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**60 000**	**60 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**86 959**	**86 959**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	86 959	86 959
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	86 959	86 959
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 139	85 959
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	69 820	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓŁEM		**183 178**	**199 642**	**143 675**	**127 211**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 155**	**-**	**697**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		6 155	-	-	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	6 155	-	-	-
		- gminy Kobiór	*648*	-	-	-
		- gminy Lędziny	*3 565*	-	-	-
		- miasta Katowice	*1 294*	-	-	-
		- miasta Oświęcim	*648*	-	-	-
80115	Technika		-	-	697	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	-	697	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 599**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	11 599	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 599	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**17 754**	**-**	**697**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 155**	**-**	**697**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		6 155	-	-	-
		na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- gminy Kobiór*	463	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		51	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- gminy Lędziny*	2 443	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		420	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		493	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- miasta Katowice*	925	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		102	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		177	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- miasta Oświęcim*	463	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		51	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32	-	-	-
80115	Technika		-	-	697	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia	-	-	498	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	związanego z nauczaniem religii Kościoła	-	-	55	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ewangelicko - Augsburskiego - *środki*	-	-	95	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	*z miasta Katowickiego*	-	-	14	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	35	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 599**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego	11 599	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	opiekunowi przez sąd opiekuńczy za	11 427	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - *środki z dotacji z budżetu państwa*	172	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 754**	**-**	**697**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**24 565**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	24 565	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	-	24 565	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 610**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		2 610	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	2 610	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 100**	**-**	**-**	**-**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 100	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej	9 100	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 830**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		3 654	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	3 654	-	-	-
90095	Pozostała działalność		4 176	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	4 176	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**5 025**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		5 025	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy pośmiertnej	5 025	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**24 565**	**24 565**	**-**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/151/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**123 138**	**137 752**	**52 866**	**38 252**
80101	Szkoły podstawowe		108 418	52 432	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**45 327**	**10 361**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 287	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 454	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	400	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 357	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 682	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	888	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	627	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	566	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		652	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 292	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 406	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 267	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 284	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 795	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 038	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 610	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 543	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 018	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 861	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		14	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		227	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 320	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 100**	**42 071**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	40 221	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 850	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 850	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		250	-	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**57 753**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 439	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 400	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		400	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 697	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 341	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 592	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 149	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		450	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 000	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 835	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		947	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 787	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 494	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 818	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 250	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 393	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 692	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		299	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 043	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		627	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na wykonanie nasadzeń drzew w szkołach podstawowych	**3 238**	**-**	**-**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	2 069	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 397	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	672	-
80104	Przedszkola		2 720	2 720	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**1 554**	**656**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 19		-	656	-	-
	Przedszkole nr 6		550	-	-	-
	Przedszkole nr 22		1 004	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**656**	**2 064**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	550	-	-
	Przedszkole nr 22		-	1 004	-	-
	Przedszkole nr 29		-	510	-	-
	Przedszkole nr 19		656	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 29		510	-	-	-
80115	Technika		-	-	27 262	14 402
4270	zakup usług remontowych	z remontów techników	-	-	-	3 238
4420	podróże służbowe zagraniczne Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	720
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**-**	**3 641**	**10 444**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	4 684
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	5 760
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 641	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**-**	**10 051**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	99	-
	Technikum nr 2		-	-	500	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 091	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 748	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	4 613	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**-**	**10 869**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	874	-
	Technikum nr 2		-	-	1 486	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	5 525	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 416	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	568	-
6697	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	na zwrot środków otrzymanych w 2019r. na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną	-	-	2 416	-
6699	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy", w związku z rozliczeniem dokonanych wydatków	-	-	285	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	7 526	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą szkół branżowych	**-**	**-**	**3 922**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 748	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 174	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		-	-	**2 561**	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 416	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	145	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 043	-
	Zespół Szkół nr 6					
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	13 800	832
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**8 154**	**832**
	w tym:					
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	832
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 860	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	827	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 467	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**-**	**5 646**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 894	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 250	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	502	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	1 018	1 018
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	1 018
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	1 018	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	1 191	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącąZespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	804	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	387	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000	12 000	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**12 000**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	8 000	-	-
	Przedszkole nr 8		-	4 000	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**12 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		4 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	70 600	-	22 000
4300	**zakup usług pozostałych**	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**70 600**	**-**	**22 000**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	22 000
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	7 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	8 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	10 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	7 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	10 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	20 500	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	2 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**1 850**	**3 850**	**2 000**
85401	Świetlice szkolne		-	1 850	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	1 850	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	1 850	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	1 850	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85446	Dokształcanie i doskonalenie		-	-	2 000	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet	-	-	-	2 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	-	2 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40**	**40**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność		-	40	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów)	-	40	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na opłatę za uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT	40	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**60 000**	**60 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		60 000	60 000	-	-
		w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- z wydatków bieżących	-	60 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne (kosiarka) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**86 959**	**86 959**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	86 959	86 959
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	1 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	182
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	-	-	57 820
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		-	-	-	27 957
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 391	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	-	11 748	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	4 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	33 820	-
4260	zakup energii		-	-	16 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	20 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			**183 178**	**199 642**	**143 675**	**127 211**