

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/214/22**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.**  
**w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu**  
**finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 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 2022r. poz.513), § 6 Uchwały Nr XL/754/22 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XL/754/22 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2022.

z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/214/22  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 23 czerwca 2022r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XL/754/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

( w zł )

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |  | <b>Zadania własne</b>   |                      |                       |                      |                       |
| <b>700</b>    | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>   |   | <b>737 649</b>       | -                     | -                    | -                     |
| 70005         | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  |   | 464 121              | -                     | -                    | -                     |
| 0470          | wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebności  | wpływy z tytułu opłat za służebność drogi   | 234 394              | -                     | -                    | -                     |
| 0690          | wpływy z różnych opłat   | wpływy z tytułu renty planistycznej   | 229 727              | -                     | -                    | -                     |
| 70007         | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy  | środki z Funduszu Doplata na dofinansowanie remontu<br>lokali mieszkalnych wchodzących w skład  | 273 528              | -                     | -                    | -                     |
| 2700          | środki na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących gmin,<br>powiatów (związków gmin,<br>związków powiatowo-gminnych,<br>związków powiatów),<br>samorządów województw,<br>pozyskane z innych źródeł   | mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd<br>Budyneków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków<br/>poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków<br/>własnych</i> | 273 528              | -                     | -                    | -                     |
| <b>756</b>    | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE<br/>Z ICH POBOREM</b>  |   | <b>558 213</b>       | -                     | -                    | -                     |
| 75615         | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku od<br>czynności cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat lokalnych od<br>osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych   | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z<br>tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej   | 358 000              | -                     | -                    | -                     |
| 2680          | rekompensaty utraconych<br>dochodów w podatkach i opłatach<br>lokalnych  |   | 358 000              | -                     | -                    | -                     |
| 75624         | Dywidendy  |   | 200 213              | -                     | -                    | -                     |
| 0740          | wpływy z dywidend  | wpływy z dywidend od spółek gminnych  | 200 213              | -                     | -                    | -                     |
| <b>758</b>    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |   | <b>3 789 951</b>     | -                     | <b>2 263 821</b>     | -                     |
| 75801         | Część oświatowa subwencji<br>ogólnej dla jednostek samorządu<br>terytorialnego   |   | 3 530 902            | -                     | 2 263 821            | -                     |
| 2920          | subwencje ogólne z budżetu<br>państwa  | część oświatowa subwencji ogólnej<br>w tym dla:<br>- <i>gminy</i><br>- <i>powiatu</i>   | 3 530 902            | -                     | 2 263 821            | -                     |
| 75816         | Wpływy do rozliczenia  | wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego   | 259 049              | -                     | -                    | -                     |
| 0920          | wpływy z pozostałych odsetek   | Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 259 049              | -                     | -                    | -                     |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   | <b>966 568</b>       | -                     | <b>118 936</b>       | -                     |
| 80101         | Szkoły podstawowe  |   | 70 000               | -                     | -                    | -                     |
| <b>0750</b>   | <b>dochody z najmu i dzierżawy<br/>składników majątkowych<br/>Skarbu Państwa, jednostek<br/>samorządu terytorialnego lub<br/>innych jednostek zaliczanych do<br/>sektora finansów publicznych<br/>oraz innych umów o podobnym<br/>charakterze<br/>w tym:</b> | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych   | <b>70 000</b>        | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |   | 20 000               | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |   | 50 000               | -                     | -                    | -                     |

| Dz. Rozdz.  | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|-------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |  |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1           | 2  | 3  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 80104       | Przedszkola  | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych  | 13 139            | -                  | -                 | -                  |
| 2950        | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  | 13 139            | -                  | -                 | -                  |
| 80116       | Szkoły policealne  | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych  | -                 | -                  | 83 465            | -                  |
| 2950        | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  | -                 | -                  | 83 465            | -                  |
| 80148       | Stolówki szkolne i przedszkolne  | wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i wplat na żywienie   | 871 090           | -                  | -                 | -                  |
| <b>0670</b> | <b>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>  |  | <b>708 400</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|             | w tym:   |  |                   |                    |                   |                    |
|             | Przedszkole nr 5   |  | 115 000           | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 8   |  | 44 000            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 10  |  | 100 000           | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 11  |  | 39 000            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 12  |  | 5 900             | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 14  |  | 80 000            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 17  |  | 90 000            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 19  |  | 32 600            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 20  |  | 92 000            | -                  | -                 | -                  |
|             | Przedszkole nr 26  |  | 51 500            | -                  | -                 | -                  |
|             | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |  | 58 400            | -                  | -                 | -                  |
| <b>0830</b> | <b>wpływy z usług</b>  |  | <b>162 690</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|             | w tym:   |  |                   |                    |                   |                    |
|             | Szkoła Podstawowa nr 13  |  | 33 545            | -                  | -                 | -                  |
|             | Szkoła Podstawowa nr 18  |  | 48 500            | -                  | -                 | -                  |
|             | Szkoła Podstawowa nr 21  |  | 40 360            | -                  | -                 | -                  |
|             | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |  | 40 285            | -                  | -                 | -                  |
|             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |  |                   |                    |                   |                    |
| 80150       | podstawowych   | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych  | 12 339            | -                  | -                 | -                  |
| 2950        | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  | 12 339            | -                  | -                 | -                  |
|             | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  |                   |                    |                   |                    |
| 80152       |  | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych  | -                 | -                  | 35 471            | -                  |
| 2950        | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  | -                 | -                  | 35 471            | -                  |
| <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |  | <b>9 309 704</b>  | <b>4 786 203</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 90005       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych, w tym: | 7 814 137         | -                  | -                 | -                  |
| 2057        | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | - dochody bieżące  | 414 912           | -                  | -                 | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |   |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1                     | 2   | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 6257                  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - <i>dochody majątkowe</i>   | 7 399 225            | -                     | -                    | -                     |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 1 495 567            | 4 786 203             | -                    | -                     |
| 6257                  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:<br><br>1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/<br><br>2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych</i> | 1 470 361            | 4 786 203             | -                    | -                     |
| 6290                  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach"  | 25 206               | -                     | -                    | -                     |
|                       |   | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>  |                      |                       |                      |                       |
| 758                   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  | -                    | -                     | 792 846              | -                     |
| 75814                 | Różne rozliczenia finansowe   | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - <i>rozliczenie za 2020r.</i>   | -                    | -                     | 792 846              | -                     |
| 2110                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  | -                    | -                     | 792 846              | -                     |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |   |  | <b>15 362 085</b>    | <b>4 786 203</b>      | <b>3 175 603</b>     | <b>-</b>              |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/214/22  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 23 czerwca 2022r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XL/754/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

( w zł )

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |  | <b>Zadania własne</b>  |                      |                       |                      |                       |
| <b>500</b>    | <b>HANDEL</b>  |  | <b>900 000</b>       | -                     | -                    | -                     |
| 50095         | Pozostała działalność  | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce   | 900 000              | -                     | -                    | -                     |
| 6030          | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | Śródmieście Sp. z o.o.<br>Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.   | 900 000              | -                     | -                    | -                     |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>929 049</b>       | <b>1 545 049</b>      | <b>709 000</b>       | -                     |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy   | utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dotyczącej  | -                    | 17 000                | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | informacji o kursach autobusów i pociągów  | -                    | 17 000                | -                    | -                     |
| 60015         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |  | -                    | -                     | 709 000              | -                     |
| 4270          | zakup usług remontowych  | remonty dróg powiatowych i krajowych   | -                    | -                     | 259 000              | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadania inwestycyjne pn.:  | -                    | -                     | 450 000              | -                     |
|               |  | 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta<br>Plan po zmianie wynosi 3.836.805,- zł, w tym:<br>- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł,<br>- środki własne miasta - 3.832.247,- zł. | -                    | -                     | 400 000              | -                     |
|               |  | 2) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaskowickiej i ul. Borowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł.   | -                    | -                     | 50 000               | -                     |
| 60016         | Drogi publiczne gminne   |  | 210 000              | 1 269 000             | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadania inwestycyjne pn.:  | 210 000              | 1 269 000             | -                    | -                     |
|               |  | 1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 638.000,- zł.  | -                    | 469 000               | -                    | -                     |
|               |  | 2) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 5.511.000,- zł.   | -                    | 400 000               | -                    | -                     |
|               |  | 3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.800.170,- zł.  | -                    | 200 000               | -                    | -                     |
|               |  | 4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.169.239,- zł.  | -                    | 200 000               | -                    | -                     |
|               |  | 5) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 410.000,- zł.  | 200 000              | -                     | -                    | -                     |
|               |  | 6) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 418.000,- zł.  | 10 000               | -                     | -                    | -                     |
| 60095         | Pozostała działalność  |  | 719 049              | 259 049               | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | utrzymanie Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem   | 350 000              | -                     | -                    | -                     |
| 4260          | zakup energii  | funkcjonowanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic  | 26 000               | -                     | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | Wyszyńskiego i Edukacji  | 84 000               | -                     | -                    | -                     |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2  | 3   | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta<br>w tym:<br>- środki własne miasta<br>- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe) | 259 049           | 259 049            | -                 | -                  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   | <b>10 162 330</b> | -                  | -                 | -                  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   | 10 162 330        | -                  | -                 | -                  |
| 4270       | zakup usług remontowych  | remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszewickiej 100   | 22 330            | -                  | -                 | -                  |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II 40 i ul. Orzeszkowej 15<br>Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.  | 10 000 000        | -                  | -                 | -                  |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | wykupy gruntów i nieruchomości<br>Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.  | 140 000           | -                  | -                 | -                  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |   | -                 | <b>1 039 685</b>   | -                 | -                  |
| 71095      | Pozostała działalność  |   | -                 | 1 039 685          | -                 | -                  |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | utrzymanie hot-spotów   | -                 | 39 685             | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.  | -                 | 1 000 000          | -                 | -                  |
| <b>730</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>  |   | <b>50 000</b>     | -                  | -                 | -                  |
| 73095      | Pozostała działalność  | dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego   | 50 000            | -                  | -                 | -                  |
| 2260       | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku   | 50 000            | -                  | -                 | -                  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   | <b>238 595</b>    | <b>500</b>         | -                 | -                  |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   | -                 | 500                | -                 | -                  |
| 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | działalność Rady Osiedla "Stare Tychy"  | -                 | 500                | -                 | -                  |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   | 45 000            | -                  | -                 | -                  |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  | 37 500            | -                  | -                 | -                  |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   |   | 6 580             | -                  | -                 | -                  |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |   | 920               | -                  | -                 | -                  |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   |   | 193 595           | -                  | -                 | -                  |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | działalność Miejskiego Centrum Oświaty  | 18 942            | -                  | -                 | -                  |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |   | 4 428             | -                  | -                 | -                  |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | działalność Centrum Usług Wspólnych   | 34 540            | -                  | -                 | -                  |
| 4300       | zakup usług pozostałych  |   | 135 685           | -                  | -                 | -                  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |   | <b>20 000</b>     | <b>79 000</b>      | -                 | -                  |
| 75416      | Straż gminna (miejska)   |   | 20 000            | -                  | -                 | -                  |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | działalność Straży Miejskiej  | 7 000             | -                  | -                 | -                  |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   |   | 13 000            | -                  | -                 | -                  |
| 75495      | Pozostała działalność  |   | -                 | 79 000             | -                 | -                  |
| 4270       | zakup usług remontowych  | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta   | -                 | 79 000             | -                 | -                  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie                                       | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   | <b>4 789 636</b>     | <b>-</b>              | <b>2 013 216</b>     | <b>23 370</b>         |
| 80101         | Szkoły podstawowe  |   | 1 936 123            | -                     | -                    | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 150 000              | -                     | -                    | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                | działalność szkół podstawowych                | <b>211 781</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
|               | w tym:   |   |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |   | 12 233               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |   | 7 116                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |   | 6 091                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6   |   | 8 207                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |   | 14 021               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |   | 15 314               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |   | 9 152                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13  |   | 8 124                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |   | 9 860                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |   | 11 400               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18  |   | 13 585               | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |   | 14 313               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21  |   | 7 583                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22  |   | 10 156               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35  |   | 9 708                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |   | 10 150               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |   | 15 072               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |   | 4 708                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1   |   | 3 093                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   |   | 3 502                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3   |   | 3 527                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |   | 6 644                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Muzycznych  |   | 8 222                | -                     | -                    | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>             |   | <b>30 353</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
|               | w tym:   |   |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |   | 1 753                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |   | 1 020                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |   | 873                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6   |   | 1 176                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |   | 2 009                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |   | 2 195                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |   | 1 312                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13  |   | 1 164                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |   | 1 413                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |   | 1 634                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18  |   | 1 947                | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |   | 2 051                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21  |   | 1 087                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22  |   | 1 456                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35  |   | 1 391                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |   | 1 455                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |   | 2 160                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |   | 675                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1   |   | 444                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   |   | 502                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3   |   | 506                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |   | 952                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Muzycznych  |   | 1 178                | -                     | -                    | -                     |
| <b>4210</b>   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                    |   | <b>53 000</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
|               | w tym:   |   |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |   | 6 000                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |   | 17 000               | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |   | 30 000               | -                     | -                    | -                     |
| <b>4240</b>   | <b>zakup środków dydaktycznych i książek</b>                             |   | <b>103 500</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
|               | w tym:   |   |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |   | 10 000               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3   |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |   | 28 750               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |   | 3 500                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |   | 8 750                | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych<br>Szkoła Podstawowa nr 1                |  | 4 000                | -                     | -                    | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe<br/>nauczycieli</b>                     |  | <b>1 238 437</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |  | 71 536               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |  | 41 614               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |  | 35 617               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6   |  | 47 990               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |  | 81 992               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |  | 89 555               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |  | 53 518               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13  |  | 47 504               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |  | 57 660               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |  | 66 667               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18  |  | 79 444               | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr                                    |  | 83 697               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21  |  | 44 342               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22  |  | 59 389               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35  |  | 56 770               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |  | 59 353               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |  | 88 137               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |  | 27 529               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                 |  | 18 087               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                 |  | 20 478               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                                 |  | 20 623               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                                 |  | 38 854               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Muzycznych  |  | 48 081               | -                     | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | zadania inwestycyjne pn.:  | 145 052              | -                     | -                    | -                     |
|               |  | 1) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami<br>towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5<br>przy ul. Czarnieckiego"<br>Plan po zmianie wynosi 68.771,- zł. | 68 771               | -                     | -                    | -                     |
|               |  | 2) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami<br>towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7<br>przy ul. Tołstoja"<br>Plan po zmianie wynosi 46.727,- zł.      | 46 727               | -                     | -                    | -                     |
|               |  | 3) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami<br>towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11<br>przy ul. Skłodowskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 14.449,- zł. | 14 449               | -                     | -                    | -                     |
|               |  | 4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami<br>towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17<br>przy ul. Begonii"<br>Plan po zmianie wynosi 15.105,- zł.      | 15 105               | -                     | -                    | -                     |
| 80102         | Szkoły podstawowe specjalne                                      | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8   | -                    | -                     | 205 993              | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                               | przy ul. Edukacji  | -                    | -                     | 28 213               | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy         |  | -                    | -                     | 4 042                | -                     |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i<br>książek                         |  | -                    | -                     | 8 750                | -                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                             |  | -                    | -                     | 164 988              | -                     |
| 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych                 | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach<br>podstawowych   | 14 853               | -                     | -                    | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia<br/>społeczne</b>                    |  | <b>2 126</b>         | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |  | 426                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |  | 816                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |  | 495                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |  | 389                  | -                     | -                    | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz<br/>Fundusz Solidarnościowy</b> |  | <b>305</b>           | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |  | 61                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |  | 117                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |  | 71                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |  | 56                   | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2   | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 40   |   | 12 422               | -                     | -                    | -                     |
| 80104         | Przedszkola   |   | 786 843              | -                     | -                    | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | dotacje dla niepublicznych przedszkoli  | 455 187              | -                     | -                    | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne<br>w tym:<br>Przedszkole nr 5<br>Przedszkole nr 6<br>Przedszkole nr 8<br>Przedszkole nr 14<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 21<br>Przedszkole nr 26<br>Przedszkole nr 29   | działalność przedszkoli   | 27 500               | -                     | -                    | -                     |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek<br>Miejskie Centrum Oświaty   |   | 60 000               | -                     | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych<br>Przedszkole nr 5   |   | 4 566                | -                     | -                    | -                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>w tym:<br>Przedszkole nr 5<br>Przedszkole nr 6<br>Przedszkole nr 8<br>Przedszkole nr 14<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 21<br>Przedszkole nr 26<br>Przedszkole nr 29  |   | 199 000              | -                     | -                    | -                     |
| 4270          | zakup usług remontowych   | remonty przedszkoli   | 12 200               | -                     | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja"<br>Plan po zmianie wynosi 178.390,- zł. | 28 390               | -                     | -                    | -                     |
| 80107         | Świetlice szkolne   |   | 126 373              | -                     | 13 055               | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne<br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 6<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 14<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Sportowa Szkoła Podstawowa nr<br>Szkoła Podstawowa nr 21<br>Szkoła Podstawowa nr 22<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 36<br>Szkoła Podstawowa nr 37<br>Szkoła Podstawowa nr 40<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4<br>Zespół Szkół Muzycznych<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | działalność świetlic szkolnych  | 18 082               | -                     | 1 867                | -                     |
|               |   |   | 929                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 440                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 435                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 481                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 697                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 978                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 214                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 977                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 384                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 919                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 225                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 182                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 015                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 742                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 610                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 730                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 1 117                | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 688                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 457                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 298                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 515                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 405                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | 644                  | -                     | -                    | -                     |
|               |   |   | -                    | -                     | 1 867                | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie                              | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |                                      | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3                                    | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:   |                                      | <b>2 602</b>         | -                     | <b>268</b>           | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |                                      | 134                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |                                      | 64                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |                                      | 63                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6   |                                      | 69                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |                                      | 100                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |                                      | 141                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |                                      | 174                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13  |                                      | 140                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |                                      | 199                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |                                      | 132                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18  |                                      | 176                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19   |                                      | 170                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21  |                                      | 146                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22  |                                      | 107                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35  |                                      | 88                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |                                      | 105                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |                                      | 161                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |                                      | 99                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1   |                                      | 66                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   |                                      | 43                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3   |                                      | 74                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |                                      | 58                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Muzycznych  |                                      | 93                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Specjalnych nr 8  |                                      | -                    | -                     | 268                  | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:                       |                                      | <b>105 689</b>       | -                     | <b>10 920</b>        | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1   |                                      | 5 430                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3   |                                      | 2 573                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5   |                                      | 2 540                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6   |                                      | 2 808                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7   |                                      | 4 074                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10  |                                      | 5 716                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11  |                                      | 7 098                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13  |                                      | 5 714                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14  |                                      | 8 091                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17  |                                      | 5 372                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18  |                                      | 7 159                | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr  |                                      | 6 908                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21  |                                      | 5 936                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22  |                                      | 4 336                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35  |                                      | 3 567                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36  |                                      | 4 264                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37  |                                      | 6 532                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40  |                                      | 4 019                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1   |                                      | 2 672                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   |                                      | 1 740                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3   |                                      | 3 008                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   |                                      | 2 366                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Muzycznych  |                                      | 3 766                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkół Specjalnych nr 8  |                                      | -                    | -                     | 10 920               | -                     |
| 80115         | Technika   |                                      | -                    | -                     | 881 459              | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych techników | -                    | -                     | 282 080              | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:                      | działalność techników                | -                    | -                     | <b>83 229</b>        | -                     |
|               | Technikum nr 2   |                                      | -                    | -                     | 14 178               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |                                      | -                    | -                     | 4 367                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 4  |                                      | -                    | -                     | 25 213               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 5  |                                      | -                    | -                     | 10 921               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |                                      | -                    | -                     | 18 883               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |                                      | -                    | -                     | 9 667                | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:   |                                      | -                    | -                     | <b>11 925</b>        | -                     |
|               | Technikum nr 2   |                                      | -                    | -                     | 2 031                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |                                      | -                    | -                     | 626                  | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 4  |                                      | -                    | -                     | 3 612                | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               | Zespół Szkół nr 5  |  | -                    | -                     | 1 565                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 2 706                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 1 385                | -                     |
| <b>4240</b>   | <b>zakup środków dydaktycznych i książek</b>                             |  | -                    | -                     | <b>17 500</b>        | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Zespół Szkół nr 1  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Technikum nr 2   |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 4  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                 |  | -                    | -                     | <b>486 725</b>       | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Technikum nr 2   |  | -                    | -                     | 82 915               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |  | -                    | -                     | 25 539               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 4  |  | -                    | -                     | 147 442              | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 5  |  | -                    | -                     | 63 866               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 110 429              | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 56 534               | -                     |
| 80117         | Branżowe szkoły I i II stopnia   |  | -                    | -                     | 121 168              | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                | działalność bieżąca szkół branżowych                 | -                    | -                     | <b>16 831</b>        | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Zespół Szkół nr 5  |  | -                    | -                     | 9 234                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 5 055                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 2 542                | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>             |  | -                    | -                     | <b>2 410</b>         | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Zespół Szkół nr 5  |  | -                    | -                     | 1 320                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 725                  | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 365                  | -                     |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek                                    |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  |                      |                       |                      |                       |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                 |  | -                    | -                     | <b>98 427</b>        | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | Zespół Szkół nr 5  |  | -                    | -                     | 53 999               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 6  |  | -                    | -                     | 29 560               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 7  |  | -                    | -                     | 14 868               | -                     |
| 80120         | Licea ogólnokształcące   |  | -                    | -                     | 520 778              | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | -                    | -                     | 50 000               | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                | działalność liceów ogólnokształcących                | -                    | -                     | <b>65 837</b>        | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | I Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 19 399               | -                     |
|               | II Liceum Ogólnokształcące   |  | -                    | -                     | 13 431               | -                     |
|               | III Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 11 233               | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |  | -                    | -                     | 21 774               | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>             |  | -                    | -                     | <b>9 424</b>         | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | I Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 2 775                | -                     |
|               | II Liceum Ogólnokształcące   |  | -                    | -                     | 1 924                | -                     |
|               | III Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 1 605                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |  | -                    | -                     | 3 120                | -                     |
| <b>4240</b>   | <b>zakup środków dydaktycznych i książek</b>                             |  | -                    | -                     | <b>10 500</b>        | -                     |
|               | w tym:   |  |                      |                       |                      |                       |
|               | I Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | III Liceum Ogólnokształcące  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |
|               | Zespół Szkół nr 1  |  | -                    | -                     | 3 500                | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące<br>III Liceum Ogólnokształcące<br>Zespół Szkół nr 1   |   | -                    | -                     | 385 017              | -                     |
| 80132         | Szkoły artystyczne   |   | -                    | -                     | 62 677               | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne   | działalność Zespołu Szkół Muzycznych                    | -                    | -                     | 8 965                | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |   | -                    | -                     | 1 284                | -                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |   | -                    | -                     | 52 428               | -                     |
| 80134         | Szkoły zawodowe specjalne  |   | -                    | -                     | 141 648              | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych | -                    | -                     | 20 000               | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne   | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8              | -                    | -                     | 17 400               | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |   | -                    | -                     | 2 493                | -                     |
| 4790          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |   | -                    | -                     | 101 755              | -                     |
| 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | doskonalenie zawodowe nauczycieli                       | -                    | -                     | -                    | 23 370                |
| 4700          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty   |   | -                    | -                     | -                    | 23 370                |
| 80148         | Stolówki szkolne i przedszkolne  |   | 905 920              | -                     | -                    | -                     |
| 4220          | zakup środków żywności w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Przedszkole nr 5<br>Przedszkole nr 8<br>Przedszkole nr 10<br>Przedszkole nr 11<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 14<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 19<br>Przedszkole nr 20<br>Przedszkole nr 26   | działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych         | 698 500              | -                     | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 21<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4<br><br>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach |   | 207 420              | -                     | -                    | -                     |
| 80149         | wychowania przedszkolnego  |   | 300 000              | -                     | -                    | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych         | 300 000              | -                     | -                    | -                     |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |   | 719 524              | -                     | -                    | -                     |
| 2540          | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych         | 250 000              | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie                          | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |                                  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3                                | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | działalność placówek oświatowych | <b>67 164</b>        | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |                                  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1                                       |                                  | 1 425                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3                                       |                                  | 814                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5                                       |                                  | 13 161               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6                                       |                                  | 1 098                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7                                       |                                  | 538                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10                                      |                                  | 800                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11                                      |                                  | 1 514                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13                                      |                                  | 1 430                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14                                      |                                  | 1 716                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17                                      |                                  | 1 561                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18                                      |                                  | 2 520                | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr                                |                                  | 312                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21                                      |                                  | 595                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22                                      |                                  | 8 729                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35                                      |                                  | 12 035               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36                                      |                                  | 1 739                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37                                      |                                  | 2 890                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40                                      |                                  | 10 964               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                             |                                  | 575                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                             |                                  | 94                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                             |                                  | 935                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                             |                                  | 1 719                | -                     | -                    | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |                                  | <b>9 633</b>         | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |                                  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1                                       |                                  | 205                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3                                       |                                  | 117                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5                                       |                                  | 1 886                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6                                       |                                  | 158                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7                                       |                                  | 78                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10                                      |                                  | 115                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11                                      |                                  | 217                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13                                      |                                  | 205                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14                                      |                                  | 246                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17                                      |                                  | 224                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18                                      |                                  | 361                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr                                |                                  | 45                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21                                      |                                  | 86                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22                                      |                                  | 1 251                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35                                      |                                  | 1 725                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36                                      |                                  | 250                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37                                      |                                  | 415                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40                                      |                                  | 1 571                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                             |                                  | 83                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                             |                                  | 14                   | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                             |                                  | 134                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                             |                                  | 247                  | -                     | -                    | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                     |                                  | <b>392 727</b>       | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |                                  |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1                                       |                                  | 8 329                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3                                       |                                  | 4 761                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 5                                       |                                  | 76 963               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 6                                       |                                  | 6 418                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 7                                       |                                  | 3 144                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10                                      |                                  | 4 677                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11                                      |                                  | 8 853                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13                                      |                                  | 8 363                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 14                                      |                                  | 10 034               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 17                                      |                                  | 9 128                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 18                                      |                                  | 14 734               | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr                                |                                  | 1 820                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 21                                      |                                  | 3 476                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 22                                      |                                  | 51 042               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 35                                      |                                  | 70 377               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 36                                      |                                  | 10 170               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 37                                      |                                  | 16 899               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 40                                      |                                  | 64 114               | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                             |                                  | 3 363                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                             |                                  | 547                  | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                             |                                  | 5 464                | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                             |                                  | 10 051               | -                     | -                    | -                     |

| Dz. Rozdz.  | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|-------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1           | 2   | 3  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 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 szkołach artystycznych |  | -                 | -                  | 66 438            | -                  |
| <b>4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące<br>III Liceum Ogólnokształcące<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7  | działalność placówek oświatowych   | -                 | -                  | <b>9 502</b>      | -                  |
| <b>4120</b> | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące<br>III Liceum Ogólnokształcące<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7   |  | -                 | -                  | <b>1 361</b>      | -                  |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące<br>III Liceum Ogólnokształcące<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7   |  | -                 | -                  | <b>55 575</b>     | -                  |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |  | -                 | <b>292 900</b>     | <b>268 986</b>    | -                  |
| 85202       | Domy pomocy społecznej  | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o.   | -                 | -                  | 268 986           | -                  |
| 6050        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"<br>Plan po zmianie wynosi 268.986,- zł. | -                 | -                  | 268 986           | -                  |
| 85203       | Ośrodki wsparcia  | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego   | -                 | 220 000            | -                 | -                  |
| 6050        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.                          | -                 | 220 000            | -                 | -                  |
| 85295       | Pozostała działalność   | wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+  | -                 | 72 900             | -                 | -                  |
| 2360        | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   |  | -                 | 72 900             | -                 | -                  |

| Dz. Rozdz.  | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|-------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   |   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1           | 2   | 3   | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |   | <b>95 394</b>     | <b>-</b>           | <b>290 855</b>    | <b>-</b>           |
| 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |   | 57 894            | -                  | 47 915            | -                  |
| 2540        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych   | 50 000            | -                  | 40 000            | -                  |
| <b>4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8                    | zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   | <b>1 020</b>      | <b>-</b>           | <b>1 132</b>      | <b>-</b>           |
|             |   |   | 420               | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | 600               | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 1 132             | -                  |
| <b>4120</b> | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8 |   | <b>165</b>        | <b>-</b>           | <b>162</b>        | <b>-</b>           |
|             |   |   | 69                | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | 96                | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 162               | -                  |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8                     |   | <b>6 709</b>      | <b>-</b>           | <b>6 621</b>      | <b>-</b>           |
|             |   |   | 2 806             | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | 3 903             | -                  | -                 | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 6 621             | -                  |
|             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  |   | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 85406       |   |   | -                 | -                  | 102 221           | -                  |
| 4110        | składki na ubezpieczenia społeczne  | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  | -                 | -                  | 14 621            | -                  |
| 4120        | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |   | -                 | -                  | 2 095             | -                  |
| 4790        | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |   | -                 | -                  | 85 505            | -                  |
| 85407       | Placówki wychowania pozaszkolnego   |   | -                 | -                  | 65 719            | -                  |
| <b>4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                               | działalność młodzieżowych domów kultury   | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>9 400</b>      | <b>-</b>           |
|             |   |   | -                 | -                  | 6 105             | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 3 295             | -                  |
| <b>4120</b> | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2            |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>1 347</b>      | <b>-</b>           |
|             |   |   | -                 | -                  | 875               | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 472               | -                  |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                                |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>54 972</b>     | <b>-</b>           |
|             |   |   | -                 | -                  | 35 703            | -                  |
|             |   |   | -                 | -                  | 19 269            | -                  |
| 85415       | Pomoc materialna dla uczniów  | wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa | 37 500            | -                  | -                 | -                  |
| 3240        | stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty  |   | 35 625            | -                  | -                 | -                  |
| 3260        | inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty  |   | 1 875             | -                  | -                 | -                  |
| 85419       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | dotacja na działalność bieżącą Ośrodka  | -                 | -                  | 75 000            | -                  |
| 2540        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  | -                 | -                  | 75 000            | -                  |
| <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |   | <b>225 206</b>    | <b>6 519 128</b>   | <b>-</b>          | <b>51 480</b>      |
| 90004       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   | -                 | -                  | -                 | 51 480             |
| 4300        | zakup usług pozostałych   | utrzymanie zieleni  | -                 | -                  | -                 | 51 480             |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | zadania inwestycyjne pn.:  | 225 206           | 5 478 538          | -                 | -                  |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:<br>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | -                 | 5 453 332          | -                 | -                  |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - udział własny gminy  | -                 | 4 786 203          | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | Plan po zmianie wynosi 8.932.507,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 5.740.476,- zł,<br>- udział własny miasta - 3.192.031,- zł.   | -                 | 667 129            | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy"<br>Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł   | 200 000           | -                  | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach"<br>w tym:<br>- środki własne miasta<br>- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach   | 25 206            | 25 206             | -                 | -                  |
| 90095      | Pozostała działalność  |  | -                 | 1 040 590          | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadania inwestycyjne pn.:  | -                 | 1 040 590          | -                 | -                  |
|            |  | 1) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.  | -                 | 1 000 000          | -                 | -                  |
|            |  | 2) "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 519.060,- zł.   | -                 | 40 590             | -                 | -                  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  | <b>193 750</b>    | <b>1 000</b>       | -                 | -                  |
| 92106      | Teatry   |  | 27 150            | -                  | -                 | -                  |
| 2800       | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów:<br><br>- pn. "Dzieciniec Teatralny"<br>- półkolonii teatralnych   | 27 150            | -                  | -                 | -                  |
|            |  |  | 15 650            | -                  | -                 | -                  |
|            |  |  | 11 500            | -                  | -                 | -                  |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury   |  | 160 000           | 1 000              | -                 | -                  |
| 2480       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury  | -                 | 1 000              | -                 | -                  |
| 6220       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup fortepianu zewnętrznego<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł.   | 160 000           | -                  | -                 | -                  |
| 92118      | Muzea  |  | 6 600             | -                  | -                 | -                  |
| 2480       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego   | 6 600             | -                  | -                 | -                  |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |  | <b>204 180</b>    | <b>306 600</b>     | -                 | -                  |
| 92601      | Obiekty sportowe   |  | 202 680           | 300 000            | -                 | -                  |
| 4270       | zakup usług remontowych  | naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych   | 51 480            | -                  | -                 | -                  |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zadania inwestycyjne pn.:  | 151 200           | 300 000            | -                 | -                  |
|            |  | 1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.  | -                 | 300 000            | -                 | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                     | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |                                      |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1                     | 2                                    | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|                       |                                      | 2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł | 90 000               | -                     | -                    | -                     |
|                       |                                      | 3) "Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"<br>Plan po zmianie wynosi 61.200,- zł                        | 61 200               | -                     | -                    | -                     |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  | 1 500                | 6 600                 | -                    | -                     |
| 4170                  | wynagrodzenia bezosobowe             | organizacja imprez i zajęć sportowych  | 1 500                | -                     | -                    | -                     |
| 4300                  | zakup usług pozostałych              |  | -                    | 6 600                 | -                    | -                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |                                      |  | <b>17 808 140</b>    | <b>9 783 862</b>      | <b>3 282 057</b>     | <b>74 850</b>         |

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 0050/214/22**  
**Prezydenta Miasta Tychy**  
**z dnia 23 czerwca 2022r.**

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dz.                   | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie   | Zmiana         | Plan po zmianie na 2022 r. |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------|----------------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |              |      |  |                |                            |
| <b>758</b>            |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>259 049</b> | <b>259 049</b>             |
|                       | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>259 049</b> | <b>259 049</b>             |
|                       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych środków z RFIL</i>  | 259 049        | 259 049                    |
| <b>851</b>            |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>       | <b>320</b>                 |
|                       | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>       | <b>320</b>                 |
|                       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień</i> | 0              | 320                        |
| <b>852</b>            |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b>       | <b>43 899</b>              |
|                       | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>0</b>       | <b>43 899</b>              |
|                       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>                                    | 0              | 43 899                     |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |      |  | <b>259 049</b> | <b>303 268</b>             |

| Dz.            | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Zmiana         | Plan po zmianie na 2022 r. |
|----------------|--------------|------|---|----------------|----------------------------|
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                |                            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>259 049</b> | <b>10 870 847</b>          |
|                | <b>60015</b> |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | <b>0</b>       | <b>2 176 075</b>           |
|                |              | 6050 | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u><br><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0              | 2 176 075                  |
|                | <b>60095</b> |      | Pozostała działalność   | <b>259 049</b> | <b>8 694 772</b>           |
|                |              | 6059 | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u><br><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                   | 259 049        | 8 694 772                  |

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Zmiana         | Plan po zmianie na 2022 r. |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0</b>       | <b>9 916 796</b>           |
|            | <b>70007</b> |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | <b>0</b>       | <b>1 916 796</b>           |
|            |              |      | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>                                       | 0              | 1 916 796                  |
|            |              | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>  |                |                            |
|            | <b>70021</b> |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | <b>0</b>       | <b>8 000 000</b>           |
|            |              |      | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> | 0              | 8 000 000                  |
|            |              | 6030 | <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>   |                |                            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>       | <b>7 045 254</b>           |
|            | <b>80101</b> |      | Szkoły podstawowe   | <b>0</b>       | <b>6 985 254</b>           |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>  | 0              | 6 985 254                  |
|            |              |      | - zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>  | 0              | 4 996 742                  |
|            |              |      | - zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i ZSMuzycznych"   | 0              | 1 988 512                  |
|            | <b>80102</b> |      | Szkoły podstawowe specjalne   | <b>0</b>       | <b>60 000</b>              |
|            |              |      | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"   | 0              | 60 000                     |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |                |                            |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b>       | <b>320</b>                 |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>320</b>                 |
|            |              |      | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień   | 0              | 320                        |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 0              | 80                         |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 0              | 240                        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b>       | <b>43 899</b>              |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0</b>       | <b>43 899</b>              |
|            |              |      | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej  | 0              | 43 899                     |
|            |              | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>                                |                |                            |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>259 049</b> | <b>27 877 116</b>          |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.