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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**737 649**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		464 121	-	-	-
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, 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 zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład	273 528	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	273 528	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**558 213**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z	358 000	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	358 000	-	-	-
75624	Dywidendy		200 213	-	-	-
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	200 213	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 789 951**	**-**	**2 263 821**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 530 902	-	2 263 821	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej	3 530 902	-	2 263 821	-
		w tym dla:				
		- gminy	*3 530 902*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*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	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**966 568**	**-**	**118 936**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		70 000	-	-	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**70 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	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	13 139	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	13 139	-	-	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	-	-	83 465	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	83 465	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i	871 090	-	-	-
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	wpłat na żywienie	**708 400**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
0830	**wpływy z usług**		**162 690**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	12 339	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	12 339	-	-	-
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	-	-	35 471	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	35 471	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**9 309 704**	**4 786 203**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii	7 814 137	-	-	-
		szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych,* w tym:				
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota 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	*- dochody majątkowe*	*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.:	1 470 361	4 786 203	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/	-	4 786 203	-	-
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	1 470 361	-	-	-
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	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**792 846**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań	-	-	792 846	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - *rozliczenie za 2020r.*	-	-	792 846	-
DOCHODY OGÓŁEM			**15 362 085**	**4 786 203**	**3 175 603**	**-**

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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	**HANDEL**		**900 000**	**-**	**-**	**-**
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. Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**929 049**	**1 545 049**	**709 000**	**-**
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* Plan po zmianie wynosi 3.836.805,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł, - środki własne miasta - 3.832.247,- zł.	-	-	400 000	-
		2) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej" /WPF/ 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/ Plan po zmianie wynosi 638.000,- zł.	-	469 000	-	-
		2) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.511.000,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.800.170,- zł.	-	200 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.169.239,- zł.	-	200 000	-	-
		5) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 410.000,- zł.	200 000	-	-	-
		6) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/ 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*	259 049	259 049	-	-
		w tym:				
		- środki własne miasta	*-*	*259 049*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe)	*259 049*	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 162 330**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 162 330	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszowickiej 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 Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	140 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 039 685**	**-**	**-**
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) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	1 000 000	-	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**50 000**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**238 595**	**500**	**-**	**-**
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	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**79 000**	**-**	**-**
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 789 636**	**-**	**2 013 216**	**23 370**
80101	Szkoły podstawowe		1 936 123	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność szkół podstawowych	**211 781**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**30 353**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**53 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		17 000	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		30 000	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**103 500**	**-**	**-**	**-**
	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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 1		4 000	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**1 238 437**	**-**	**-**	**-**
	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 budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	145 052	-	-	-
		1) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 68.771,- zł.	68 771	-	-	-
		2) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 46.727,- zł.	46 727	-	-	-
		3) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 14.449,- zł.	14 449	-	-	-
		4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" 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 Fundusz Solidarnościowy		-	-	4 042	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	8 750	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	164 988	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	14 853	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 126**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		426	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		816	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		495	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		389	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**305**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		61	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		117	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		71	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		56	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**12 422**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 486	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 768	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 894	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 274	-	-	-
80104	Przedszkola		786 843	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	455 187	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność przedszkoli	**27 500**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		3 500	-	-	-
	Przedszkole nr 6		4 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		3 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14		2 500	-	-	-
	Przedszkole nr 17		4 000	-	-	-
	Przedszkole nr 21		4 000	-	-	-
	Przedszkole nr 26		3 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		3 500	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty		60 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 5		4 566	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**199 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		24 000	-	-	-
	Przedszkole nr 6		29 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		22 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14		24 000	-	-	-
	Przedszkole nr 17		27 000	-	-	-
	Przedszkole nr 21		28 000	-	-	-
	Przedszkole nr 26		21 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		24 000	-	-	-
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. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 178.390,- zł.	28 390	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		126 373	-	13 055	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność świetlic szkolnych	**18 082**	**-**	**1 867**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		929	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		440	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		435	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		481	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		697	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		978	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 214	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		977	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 384	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		919	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 225	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		1 182	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 015	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		742	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		610	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		730	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 117	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		688	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		457	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		298	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		515	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		405	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		644	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	1 867	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**2 602**	**-**	**268**	**-**
	w tym:					
	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	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**105 689**	**-**	**10 920**	**-**
	w tym:					
	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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność techników	**-**	**-**	**83 229**	**-**
	w tym:					
	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	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**11 925**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	2 031	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	626	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	3 612	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota 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	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**-**	**17 500**	**-**
	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	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**486 725**	**-**
	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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność bieżąca szkół branżowych	**-**	**-**	**16 831**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	9 234	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	5 055	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 542	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**2 410**	**-**
	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					
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**98 427**	**-**
	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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**65 837**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	19 399	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	13 431	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	11 233	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	21 774	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**9 424**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 775	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 924	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 605	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	3 120	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**-**	**10 500**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 500	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 500	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	3 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**385 017**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	113 446	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	78 546	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	65 693	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	127 332	-
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	Stołówki szkolne i przedszkolne		905 920	-	-	-
4220	**zakup środków żywności**	działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	**698 500**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		48 500	-	-	-
	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	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**207 420**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		33 545	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		40 360	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		133 515	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	300 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność placówek oświatowych	**67 164**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**9 633**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**392 727**	**-**	**-**	**-**
	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, technikach, 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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność placówek oświatowych	**-**	**-**	**9 502**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	99	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 033	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	117	-
	Technikum nr 2		-	-	489	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	152	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 264	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	317	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	1 420	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	611	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**1 361**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	14	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	721	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	17	-
	Technikum nr 2		-	-	70	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	22	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	181	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	45	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	203	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	88	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**55 575**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	582	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	29 436	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	687	-
	Technikum nr 2		-	-	2 860	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	890	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	7 390	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 855	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	8 302	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	3 573	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**292 900**	**268 986**	**-**
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" 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/ 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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**95 394**	**-**	**290 855**	**-**
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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**1 020**	**-**	**1 132**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		420	-	-	-
	Przedszkole nr 29		600	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	1 132	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**165**	**-**	**162**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		69	-	-	-
	Przedszkole nr 29		96	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	162	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**6 709**	**-**	**6 621**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		2 806	-	-	-
	Przedszkole nr 29		3 903	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	6 621	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	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	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność młodzieżowych domów kultury	**-**	**-**	**9 400**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	6 105	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	3 295	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**1 347**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	875	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	472	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**54 972**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	35 703	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	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	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**225 206**	**6 519 128**	**-**	**51 480**
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	-	-
		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:	-	5 453 332	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*4 786 203*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny gminy*	-	*667 129*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 8.932.507,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.740.476,- zł, - udział własny miasta - 3.192.031,- zł.				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" 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" w tym:	25 206	25 206	-	-
		- środki własne miasta	-	*25 206*	-	-
		- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach	*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/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	-	1 000 000	-	-
		2) "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.060,- zł.	-	40 590	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**193 750**	**1 000**	**-**	**-**
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:	27 150	-	-	-
		- pn. "Dzieciniec Teatralny"	*15 650*	-	-	-
		- półkolonii teatralnych	*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 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	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**204 180**	**306 600**	**-**	**-**
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/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł	90 000	-	-	-
		3) "Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji" 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	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**17 808 140**	**9 783 862**	**3 282 057**	**74 850**

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**9 916 796**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**0**	**1 916 796**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 916 796
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0**	**8 000 000**
			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. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**7 045 254**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**6 985 254**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0	6 985 254
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	**0**	**60 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	0	60 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**320**
	85195		**Pozostała działalność**	**0**	**320**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	0	320
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*80*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*240*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**43 899**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**43 899**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	43 899
		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*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**259 049**	**27 877 116**

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.