

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania własne	737 649	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		464 121	-	-	-
0470	wpływy z opłat za trwałe 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 mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych</i>	273 528	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		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 tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	358 000	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		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 w tym dla: - <i>gminy</i> - <i>powiatu</i>	3 530 902 -	- -	2 263 821 2 263 821	- -
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	259 049	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Sportowa Szkoła Podstawowa nr	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	70 000	-	-	-
			20 000	-	-	-
			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	Stolówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i	871 090	-	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	wpłat na żywienie	708 400	-	-	-
0830	wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		115 000 44 000 100 000 39 000 5 900 80 000 90 000 32 600 92 000 51 500 58 400	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
80150	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 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. 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	- <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.: 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ 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	-	-
			-	4 786 203	-	-
			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 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	-
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.: 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> 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. 2) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaskowickiej i ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł.	- - -	- - -	450 000 400 000 50 000	- - -
60016	Drogi publiczne gminne		210 000	1 269 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 638.000,- zł. 2) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.511.000,- zł. 3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.800.170,- zł. 4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.169.239,- zł. 5) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 410.000,- zł. 6) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 418.000,- zł.	210 000 - - - 200 000 10 000	1 269 000 469 000 400 000 200 000 200 000 -	- - - - -	- - - -
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 Wyszyńskiego i Edukacji	26 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		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 w tym: - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe)	259 049	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. 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 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	DZIAŁALNOŚĆ 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 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	50 000	-	-	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych		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	zakup usług pozostałych 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych	działalność szkół podstawowych	211 781	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych		30 353	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 14 Sportowa Szkoła Podstawowa nr		53 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 17 Sportowa Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40		103 500	-	-	-

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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych		1 238 437	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 68.771,- zł. 2) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 46.727,- zł. 3) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 14.449,- zł. 4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 15.105,- zł.	145 052 68 771 46 727 14 449 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		-	-	4 042	-
4240	Fundusz Solidarnościowy		-	-	8 750	-
4240	zakup środków dydaktycznych i		-	-		-
4240	książek		-	-		-
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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40		2 126	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz			-	-	-
4120	Fundusz Solidarnościowy			-	-	-
4120	w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40		61 117 71 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 422	-	-	-
			2 486	-	-	-
			4 768	-	-	-
			2 894	-	-	-
			2 274	-	-	-
80104	Przedszkola		786 843	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		455 187	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		27 500	-	-	-
			3 500	-	-	-
			4 000	-	-	-
			3 000	-	-	-
			2 500	-	-	-
			4 000	-	-	-
			4 000	-	-	-
			3 000	-	-	-
			3 500	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty	działalność przedszkoli	60 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 5		4 566	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		199 000	-	-	-
			24 000	-	-	-
			29 000	-	-	-
			22 000	-	-	-
			24 000	-	-	-
			27 000	-	-	-
			28 000	-	-	-
			21 000	-	-	-
			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. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 178.390,- zł.	28 390	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	126 373	-	13 055	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		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. 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		2 602	-	268	-
			134	-	-	-
			64	-	-	-
			63	-	-	-
			69	-	-	-
			100	-	-	-
			141	-	-	-
			174	-	-	-
			140	-	-	-
			199	-	-	-
			132	-	-	-
			176	-	-	-
			170	-	-	-
			146	-	-	-
			107	-	-	-
			88	-	-	-
			105	-	-	-
			161	-	-	-
			99	-	-	-
			66	-	-	-
			43	-	-	-
			74	-	-	-
			58	-	-	-
			93	-	-	-
			-	-	268	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		105 689	-	10 920	-
			5 430	-	-	-
			2 573	-	-	-
			2 540	-	-	-
			2 808	-	-	-
			4 074	-	-	-
			5 716	-	-	-
			7 098	-	-	-
			5 714	-	-	-
			8 091	-	-	-
			5 372	-	-	-
			7 159	-	-	-
			6 908	-	-	-
			5 936	-	-	-
			4 336	-	-	-
			3 567	-	-	-
			4 264	-	-	-
			6 532	-	-	-
			4 019	-	-	-
			2 672	-	-	-
			1 740	-	-	-
			3 008	-	-	-
			2 366	-	-	-
			3 766	-	-	-
			-	-	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 w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność techników	-	-	83 229	-
			-	-	14 178	-
			-	-	4 367	-
			-	-	25 213	-
			-	-	10 921	-
			-	-	18 883	-
			-	-	9 667	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4		-	-	11 925	-
			-	-	2 031	-
			-	-	626	-
			-	-	3 612	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 565	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 706	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 385	-
	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	-
80117	Zespół Szkół nr 4	działalność bieżąca szkół branżowych	-	-	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		-	-	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:					
80120	Zespół Szkół nr 5	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	-	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		-	-	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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	385 017	-
			-	-	113 446	-
			-	-	78 546	-
			-	-	65 693	-
			-	-	127 332	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	62 677	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	8 965	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1 284	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	52 428	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	141 648	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		-	-	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: Szkoła Podstawowa nr 18 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 26	działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	698 500	-	-	-
			48 500	-	-	-
			115 000	-	-	-
			44 000	-	-	-
			100 000	-	-	-
			39 000	-	-	-
			5 900	-	-	-
			80 000	-	-	-
			90 000	-	-	-
			32 600	-	-	-
			92 000	-	-	-
			51 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		207 420	-	-	-
			33 545	-	-	-
			40 360	-	-	-
			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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność placówek oświatowych	-	-	9 502	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	1 361	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	55 575	-
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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	57 894	-	47 915	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		50 000	-	40 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół Specjalnych nr 8	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 020	-	1 132	-
			420	-	-	-
			600	-	-	-
			-	-	1 132	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		165	-	162	-
			69	-	-	-
			96	-	-	-
			-	-	162	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		6 709	-	6 621	-
			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	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	9 400	-
			-	-	6 105	-
			-	-	3 295	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 347	-
			-	-	875	-
			-	-	472	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	54 972	-
			-	-	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	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		225 206	6 519 128	-	51 480
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni	-	-	-	51 480
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	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: <i>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-	5 453 332	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>- udział własny gminy</i>	-	4 786 203	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 8.932.507,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.740.476,- zł, - udział własny miasta - 3.192.031,- zł.	-	667 129	-	-
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: <i>- środki własne miasta</i> <i>- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach</i>	25 206 - 25 206	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/ 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: <i>- pn. "Dzieciniec Teatralny"</i> <i>- półkolonii teatralnych</i>	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 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
92605 4170 4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	-	-	-
			1 500	6 600	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe	organizacja imprez i zajęć sportowych	1 500	-	-	-
	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- <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień</i>	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- <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	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. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	2 176 075
	60095		Pozostała działalność	259 049	8 694 772
		6059	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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" - <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>		
	70021		Spółeczne 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. - <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>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 045 254
	80101		Szkoły podstawowe	0	6 985 254
		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
	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	80
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	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	<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>		
			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.