ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr LVIII/1086/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr LVIII/1086/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024r., 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 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/76/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2024r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LVIII/1086/24 z dnia 29 lutego 2024r.

(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**		**-**	**999 999,00**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz	-	999 999,00	-	-
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	Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	-	999 999,00	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**232 101,00**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od	232 101,00	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/	232 101,00	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**34 207 162,73**	**-**	**21 062 289,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 394 662,00	-	18 668 294,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej w tym dla:	25 394 662,00	-	18 668 294,00	-
		- gminy	*25 394 662,00*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*18 668 294,00*	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 609 498,00	-	2 393 995,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część rozwojowa subwencji ogólnej w tym dla:	8 609 498,00	-	2 393 995,00	-
		- gminy	*8 609 498,00*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*2 393 995,00*	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z	203 002,73	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych*	203 002,73	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 578,00**	**2 719,00**	**43 466,00**	**130 556,00**
80101	Szkoły podstawowe		13 581,00	2 719,00	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	-	2 719,00	-	-
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań za uszkodzone mienie	11 100,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	**wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**		**2 481,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 136,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		345,00	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie	1 997,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 997,00	-	-	-
	Przedszkole nr 17					
80115	Technika		-	-	-	8 375,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	-	8 375,00
		1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	6 587,00
		2) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	1 788,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	43 466,00	122 181,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	-	122 181,00
		1) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	2 233,00
		2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	119 948,00
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	grant na realizację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Zróbmy miszmasz" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	43 466,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**738,00**	**-**	**2 752,00**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	-	2 752,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	2 752,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	738,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		738,00	-		-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**617 069,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy ze sprzedaży nakładów poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"	-	-	617 069,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	617 069,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	**RODZINA**		**1 017 512,00**	**1 017 512,00**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/	1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
		w tym:				
		a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	896 549,00	896 549,00	-	-
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		-	*896 549,00*	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*896 549,00*	-	-	-
		b) środków z budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
6259	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		-	*120 963,00*	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*120 963,00*	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**244 400,00**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach"	244 400,00	-	-	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		244 400,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 744 158,00**	**1 744 158,00**	**-**	**-**
92106	Teatry		1 744 158,00	1 744 158,00	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	-	1 744 158,00	-	-
6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	1 744 158,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**390,00**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych*	390,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		390,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 958,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	2 958,00	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 958,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**37 464 997,73**	**3 764 388,00**	**21 725 576,00**	**130 556,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/76/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2024r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LVIII/1086/24 z dnia 29 lutego 2024r.

(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**		**-**	**1 574 941,00**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	-	1 574 941,00	-	-
		w tym:				
4309	zakup usług pozostałych	a) wydatki bieżące - *udział własny miasta*	-	4 920,00	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	-	1 570 021,00	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	-	*996 402,00*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*573 619,00*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 507 101,00**	**259 041,00**	**2 000 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 000 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	2 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 275 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 750 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 525 000,00	-	-	-
		1) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.601.660,00 zł	1 500 000,00	-	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł	25 000,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej	232 101,00	259 041,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/, w tym:	232 101,00	259 041,00	-	-
		- udział własny miasta	-	*259 041,00*	-	-
		- udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	*232 101,00*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 232.101,00 zł (udział GZM)				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**290 000,00**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	200 000,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	"Zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	200 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	90 000,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,00 zł.	90 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**281 921,30**	**281 922,00**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		281 921,30	281 922,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.642.078,00 zł.	-	281 922,00	-	-
4580	pozostałe odsetki	koszty ugody sądowej	35 327,00	-	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		235 311,30	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 283,00	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**80 000,00**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	80 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000,00	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**20 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	-	-	20 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	20 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**50 000,00**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	koszty związane z nabyciem spadku przez gminę	50 000,00	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 142,00	-	-	-
4580	pozostałe odsetki		17 858,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 287 035,00**	**128 512,00**	**14 061 513,00**	**23 945,00**
80101	Szkoły podstawowe		14 036 465,00	8 512,00	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność szkół podstawowych	**1 445 000,00**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		70 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		40 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		69 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		83 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		106 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		48 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		57 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		69 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		64 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		71 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		95 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		58 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		70 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		84 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		55 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		86 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		71 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		26 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		23 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		34 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		66 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		43 000,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		57 000,00	-		
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**176 500,00**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		8 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		13 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 000,00	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 18		9 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		12 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		7 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		7 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		8 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 000,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		7 000,00	-		
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**15 547,00**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 311,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 136,00	-		
4270	**zakup usług remontowych**		**14 442,00**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		14 097,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		345,00	-		
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4				-	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 145 014,00**	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		50 441,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		29 765,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		54 359,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		70 850,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		68 330,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		43 534,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		43 377,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		44 414,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		50 970,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		53 115,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		73 167,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		36 191,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		55 728,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		63 421,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		42 220,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		80 792,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		42 007,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		31 008,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		31 473,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		25 974,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		75 191,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		49 642,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		29 045,00	-		
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**34 500,00**	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		700,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 500,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		600,00	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		600,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		600,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 500,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		500,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		1 500,00	-		
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**8 544 000,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		415 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		237 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		406 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		491 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		621 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 11		286 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		337 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		410 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		377 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		425 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		560 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		342 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		415 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		500 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		324 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		509 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		416 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		153 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		140 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		202 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		388 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		255 000,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		335 000,00	-		
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	179 462,00	8 512,00	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	-	8 512,00	-	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej*	1 290,00	-	-	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		490,00	-	-	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,00	-	-	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		4 033,00	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		172 266,00	-	-	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 800 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	460 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 680.000,00 zł.	220 000,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	873 406,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przy ul. Edukacji	-	-	111 700,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	15 500,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	73 406,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	2 800,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	670 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 527,00	-	-	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**5 527,00**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 763,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 050,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 714,00	-		
80104	Przedszkola		4 528 771,00	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność przedszkoli	**5 258,00**	**-**		
	w tym:					
	Przedszkole nr 17		997,00	-		
	Przedszkole nr 9		4 261,00	-		
4270	zakup usług remontowych		19 895,00	-		
	Przedszkole nr 21					
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 114,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 17		1 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 114,00	-		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 357 504,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	140 000,00	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 900 000,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		1 900 000,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	1 000 924,00	-	3 934,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**122 000,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		8 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 000,00	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**16 400,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		700,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		200,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		600,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		800,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		800,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 21		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		700,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		400,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		400,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		400,00	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**4 600,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		200,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		100,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		50,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		50,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		100,00	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**797 000,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		33 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		14 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		41 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		41 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		30 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		48 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		36 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		52 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		39 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		36 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		33 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		34 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		38 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		38 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		36 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		51 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		36 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		26 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		52 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		20 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		20 000,00	-	-	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**60 924,00**	**-**	**3 934,00**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		798,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 403,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 410,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 363,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 395,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 565,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 775,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 325,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 092,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 976,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 023,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 527,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 449,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 332,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 216,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 705,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 178,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 883,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 759,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 744,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 806,00	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	3 934,00	-
80115	Technika		-	-	5 292 248,00	15 531,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność techników	**-**	**-**	**466 000,00**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	49 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	85 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	78 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	85 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	99 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	70 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**66 900,00**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	7 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	12 200,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	11 200,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	12 200,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	14 300,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	10 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	6 164,00	-
	Zespół Szkół nr 6					
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**311 681,00**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	57 855,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	12 304,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	73 588,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	53 729,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	64 785,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	49 420,00	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**12 100,00**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	1 300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 200,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 200,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 600,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 800,00	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**2 755 000,00**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	292 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	500 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	460 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	500 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	585 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	418 000,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	56 991,00	15 531,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	6 587,00
4301	zakup usług pozostałych	2) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	8 944,00
4301	zakup usług pozostałych	3) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	46 490,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	10 501,00	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji*	-	-	17 412,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*	-	-	*14 368,00*	-
4429	podróże służbowe zagraniczne	*- udział budżetu państwa*	-	-	*3 044,00*	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych techników	-	-	1 500 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	100 000,00	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	870 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	870 000,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	1 086 433,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność szkół branżowych	**-**	**-**	**68 500,00**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	11 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	19 600,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	17 900,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**9 700,00**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 600,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	3 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 800,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 300,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		-	-	**46 433,00**	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	3 880,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	20 488,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	13 393,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	8 672,00	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**1 800,00**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	300,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	550,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	500,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	450,00	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**420 000,00**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	68 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	125 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	117 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	110 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-	-	540 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	3 890 932,00	8 414,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**334 000,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	97 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	78 550,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	61 450,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	97 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**48 000,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	14 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	11 225,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	8 775,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	14 000,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**234 662,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	60 099,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	50 078,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	48 087,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	76 398,00	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**8 000,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 400,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 825,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 375,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 400,00	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**2 010 000,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	585 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	470 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	370 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	585 000,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	172 804,00	8 414,00
4301	zakup usług pozostałych	1) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ -	-	-	-	3 414,00
4421	podróże służbowe zagraniczne	*beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	5 000,00
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	700,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	*I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	407,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	61,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 663,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 126,00	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	31 094,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	25 850,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	103 877,00	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	26,00	-
4303	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu	-	-	36 946,00	-
4423	podróże służbowe zagraniczne	Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Zróbmy miszmasz" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	6 520,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	-	1 040 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	234 053,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	25 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	3 900,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	34 053,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	600,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	170 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	819 702,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	68 600,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	9 800,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	39 702,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1 600,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	420 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	280 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		148 790,00	120 000,00	2 250,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność stołówek szkolnych	**68 790,00**	**-**	**2 250,00**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 290,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		500,00	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 250,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,00 zł.	-	120 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	80 000,00	-	-	-
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		1 900 000,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 900 000,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 766 558,00	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność placówek oświatowych	**531 850,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		19 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		21 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		77 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		16 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		18 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		35 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		24 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		37 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		70 350,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		41 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 40		38 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		9 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		28 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		16 000,00	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**60 700,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		200,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 000,00	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**18 450,00**	**-**	**-**	
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		100,00	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 3		700,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		300,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		700,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		50,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		200,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		700,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		200,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		700,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300,00	-	-	
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**3 189 000,00**	**-**	**-**	
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		115 000,00	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 3		123 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		452 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		93 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		35 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		120 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		96 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		105 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		210 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		120 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		45 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		146 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		220 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		412 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		56 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		245 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		230 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		56 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		33 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		12 000,00	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		166 000,00	-	-	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		99 000,00	-	-	
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**166 558,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 685,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 295,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		23 595,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 751,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 657,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 650,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 999,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 301,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 990,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 549,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 364,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		6 867,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 424,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		16 167,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 433,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 779,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		24 754,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 876,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 069,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 565,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 122,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4 588,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		78,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 800 000,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	988 555,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność placówek oświatowych	**-**	**-**	**25 500,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 196,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	10 025,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	855,00	-
	Technikum nr 2		-	-	855,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 710,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 565,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 710,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 292,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	3 292,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**3 900,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	171,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 742,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	122,00	-
	Technikum nr 2		-	-	122,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	244,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	367,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	244,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	444,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	444,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**18 555,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	729,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 355,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	698,00	-
	Technikum nr 2		-	-	560,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 009,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 614,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 708,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 174,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 708,00	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**600,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	32,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	237,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	23,00	-
	Technikum nr 2		-	-	23,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	45,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	67,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	45,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	64,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	64,00	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**170 000,00**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	7 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	78 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 000,00	-
	Technikum nr 2		-	-	5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	15 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	20 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	770 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**738,00**	**-**	**2 752,00**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	2 752,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	2 752,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	738,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		738,00	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**430 000,00**	**-**	**2 333 190,00**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		430 000,00	-	1 317 069,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	430 000,00	-	1 317 069,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	570 991,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	71 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	5 300,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	70 991,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1 700,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	422 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	265 130,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność młodzieżowych domów kultury	**-**	**-**	**28 000,00**	-
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-	18 000,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			-	10 000,00	-

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**		**-**	**-**	**3 000,00**	-
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-	2 500,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			-	500,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**39 130,00**	-
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	24 079,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	15 051,00	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**3 000,00**	-
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-	1 500,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			-	1 500,00	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**166 000,00**	-
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-	106 000,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			-	60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Piknik rodzinny na osiedlu B"	-	-	26 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	180 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	180 000,00	-
855	**RODZINA**		**1 410 104,00**	**1 410 104,00**	**37 000,00**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	37 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	16 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" Plan po zmianie wynosi 16.000,00 zł.	-	-	16 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/:	1 410 104,00	1 410 104,00	-	-
		a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta	10 000,00	10 000,00	-	-
4309	zakup usług pozostałych		-	*10 000,00*	-	-
4300	zakup usług pozostałych		*10 000,00*	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 400 104,00	1 400 104,00	-	-
		- udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	*896 549,00*	*896 549,00*	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*896 549,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*896 549,00*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*120 963,00*	*120 963,00*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*120 963,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*120 963,00*	-	-	-
		- udział własny miasta	*382 592,00*	*382 592,00*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*382 592,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*382 592,00*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 628 026,00**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn.	439 126,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.389.126,00 zł.	439 126,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		1 188 900,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności	300 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont fontanny na Rynku na osiedlu K	400 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 488.900,00 zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 244.400,00 zł, - środki własne miasta - 244.500,00 zł.	488 900,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**221 261,00**	**53 000,00**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	30 000,00	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	48 500,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.500,00 zł.	48 500,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		32 000,00	53 000,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn. :	-	53 000,00	-	-
		- "Dzień Dziecka na Paprocanach"	-	*27 000,00*	-	-
		- "Piknik rodzinny na osiedlu B"	-	*26 000,00*	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 32.000,00 zł.	32 000,00	-	-	-
92118	Muzea		95 761,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego na realizację zadań pn. :	95 761,00	-	-	-
		1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.615,- zł.	34 615,00	-	-	-
		2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.115,- zł.	25 115,00	-	-	-
		2) "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.031,- zł.	36 031,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność		15 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja zadań w zakresie kultury	15 000,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**37 000,00**	**-**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 000,00	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach"	3 000,00	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		3 500,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 958,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	2 958,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	2 900,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	58,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**37 226 144,30**	**3 707 520,00**	**18 454 455,00**	**23 945,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/76/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2024r.

Plan finansowy rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**17 627 579,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-**	**17 627 579,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"*	-	17 627 579,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**-**	**2 000 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"*	-	2 000 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**1 980 000,00**
	80104		Przedszkola	**-**	**1 980 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"*	-	1 980 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 958,00**	**8 364,00**
	85295		Pozostała działalność	**2 958,00**	**8 364,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*	2 958,00	8 364,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**13 960 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**10 530 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	-	10 530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**-**	**3 430 000,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"*	-	3 430 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**2 958,00**	**35 575 943,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**17 627 579,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-**	**17 627 579,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	-	17 627 579,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**-**	**2 000 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	-	2 000 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**4 085 153,36**
	80101		Szkoły podstawowe	**-**	**2 105 153,36**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)</u>	-	2 105 153,36
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	-	725 810,27
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	**-**	**1 980 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	-	1 980 000,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 958,00**	**8 364,00**
	85295		Pozostała działalność	**2 958,00**	**8 364,00**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	2 958,00	8 364,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	*2 900,00*	*8 200,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*58,00*	*164,00*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**10 496 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**7 066 000,00**
			zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	-	7 066 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**-**	**3 430 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	-	3 430 000,00
		6570	*Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**2 958,00**	**34 217 096,36**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2023 wyniosło 67.774.561,83 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2023 wyniosło 69.133.408,47 zł.