

**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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2   | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |   | <b>Zadania własne</b>   |                      |                       |                      |                       |
| <b>500</b>    | <b>HANDEL</b>   |   | -                    | <b>999 999,00</b>     | -                    | -                     |
| 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            | -                    | -                     |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   | <b>232 101,00</b>    | -                     | -                    | -                     |
| 60095         | Pozostała działalność   | pomoc finansowa w formie dotacji celowej od   | 232 101,00           | -                     | -                    | -                     |
| 6300          | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 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           | -                     | -                    | -                     |
| <b>758</b>    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |   | <b>34 207 162,73</b> | -                     | <b>21 062 289,00</b> | -                     |
| 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           | -                     | -                    | -                     |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |   | <b>15 578,00</b>     | <b>2 719,00</b>       | <b>43 466,00</b>     | <b>130 556,00</b>     |
| 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  | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań za uszkodzone mienie  | 11 100,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  |   |                      |                       |                      |                       |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 0950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 13                                  |  | 2 481,00          | -                  | -                 | -                  |
| 80104      | Przedszkola  | wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie   | 1 997,00          | -                  | -                 | -                  |
| 0950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>Przedszkole nr 17   |  | 1 997,00          | -                  | -                 | -                  |
| 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.:<br>1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego<br>2) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | -                 | -                  | -                 | 8 375,00           |
| 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.:<br>1) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka<br>2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów    | -                 | -                  | -                 | 122 181,00         |
| 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        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | 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        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |  | -                 | -                  | 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                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |   | <b>1 017 512,00</b> | <b>1 017 512,00</b>      | -                 | -                  |
| 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/<br>w tym: | 1 017 512,00        | 1 017 512,00             | -                 | -                  |
| 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 | a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności   | 896 549,00<br>-     | 896 549,00<br>896 549,00 | -<br>-            | -<br>-             |
| 6290       | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   | 896 549,00          | -                        | -                 | -                  |
| 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 | b) środków z budżetu państwa  | 120 963,00<br>-     | 120 963,00<br>120 963,00 | -<br>-            | -<br>-             |
| 6290       | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |   | 120 963,00          | -                        | -                 | -                  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |   | <b>244 400,00</b>   | -                        | -                 | -                  |
| 90095      | Pozostała działalność   | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   | 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                             | Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach"  | 244 400,00          | -                        | -                 | -                  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |   | <b>1 744 158,00</b> | <b>1 744 158,00</b>      | -                 | -                  |
| 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.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |   |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1                     | 2   | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|                       |   | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>   |                      |                       |                      |                       |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>  |   | <b>390,00</b>        | -                     | -                    | -                     |
| 75095                 | Pozostała działalność   | środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia   | 390,00               | -                     | -                    | -                     |
| 2100                  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 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 - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</i> | 390,00               | -                     | -                    | -                     |
| <b>852</b>            | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |   | <b>2 958,00</b>      | -                     | -                    | -                     |
| 85295                 | Pozostała działalność   | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   | 2 958,00             | -                     | -                    | -                     |
| 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             | -                     | -                    | -                     |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |   |   | <b>37 464 997,73</b> | <b>3 764 388,00</b>   | <b>21 725 576,00</b> | <b>130 556,00</b>     |

**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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2   | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |   | <b>Zadania własne</b>   |                      |                       |                      |                       |
| <b>500</b>    | <b>HANDEL</b>   |   | -                    | <b>1 574 941,00</b>   | -                    | -                     |
| 50095         | Pozostała działalność   | zadanie pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/  | -                    | 1 574 941,00          | -                    | -                     |
| 4309          | zakup usług pozostałych   | a) wydatki bieżące - <i>udział własny miasta</i>  | -                    | 4 920,00              | -                    | -                     |
| 6057          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | b) wydatki majątkowe, w tym:<br>- <i>udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>  | -                    | 1 570 021,00          | -                    | -                     |
| 6059          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - <i>udział własny miasta</i>   | -                    | 996 402,00            | -                    | -                     |
|               |   | Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.   | -                    | 573 619,00            | -                    | -                     |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   | <b>3 507 101,00</b>  | <b>259 041,00</b>     | <b>2 000 000,00</b>  | -                     |
| 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. Łąbędziej" /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 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            | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - <i>udział własny miasta</i>   | 232 101,00           | 259 041,00            | -                    | -                     |
|               |   | - <i>udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>   | -                    | 259 041,00            | -                    | -                     |
|               |   | Plan po zmianie wynosi 232.101,00 zł (udział GZM)   | 232 101,00           | -                     | -                    | -                     |
| <b>700</b>    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |   | <b>290 000,00</b>    | -                     | -                    | -                     |
| 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 budżetowych | "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 pn.   | 90 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| 6210          | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | "Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,00 zł.  | 90 000,00            | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2   | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>710</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |  | <b>281 921,30</b>    | <b>281 922,00</b>     | -                    | -                     |
| 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            | -                     | -                    | -                     |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  | <b>80 000,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
| 75085         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  |  | 80 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | działalność Miejskiego Centrum Oświaty   | 80 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| <b>754</b>    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  |  | -                    | -                     | <b>20 000,00</b>     | -                     |
| 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            | -                     |
| <b>758</b>    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  | <b>50 000,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
| 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            | -                     | -                    | -                     |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | <b>29 287 035,00</b> | <b>128 512,00</b>     | <b>14 061 513,00</b> | <b>23 945,00</b>      |
| 80101         | Szkoły podstawowe   |  | 14 036 465,00        | 8 512,00              | -                    | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | działalność szkół podstawowych   | <b>1 445 000,00</b>  | -                     |                      |                       |
|               | 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            | -                     |                      |                       |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                      |  | <b>176 500,00</b>    | -                     |                      |                       |
|               | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               | 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             | -                     |                      |                       |
| <b>4210</b>   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                        |         | <b>15 547,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |         |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 3                                       |         | 4 311,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                             |         | 9 100,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11                                      |         | 2 136,00             | -                     |                      |                       |
| <b>4270</b>   | <b>zakup usług remontowych</b>                               |         | <b>14 442,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | 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                             |         |                      |                       | -                    | -                     |
| <b>4440</b>   | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>      |         | <b>1 145 014,00</b>  | -                     |                      |                       |
|               | 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            | -                     |                      |                       |
| <b>4710</b>   | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> |         | <b>34 500,00</b>     | -                     |                      |                       |
|               | 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            | -                  |                   |                    |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                 |   | <b>8 544 000,00</b> | -                  | -                 | -                  |
|             | 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 przy ul. Edukacji  | -                   | -                  | 873 406,00        | -                  |
| 4110        | składki na ubezpieczenia społeczne                                       |   | -                   | -                  | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych | 5 527,00             | -                     | -                    | -                     |
| <b>4440</b>   | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 11   |   | <b>5 527,00</b>      | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 1 763,00             | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 2 050,00             | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 1 714,00             | -                     |                      |                       |
| 80104         | Przedszkola  |   | 4 528 771,00         | -                     | -                    | -                     |
| <b>4210</b>   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 9   | działalność przedszkoli   | <b>5 258,00</b>      | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 997,00               | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 4 261,00             | -                     |                      |                       |
| 4270          | zakup usług remontowych<br>Przedszkole nr 21   |   | 19 895,00            | -                     |                      |                       |
| <b>4300</b>   | <b>zakup usług pozostałych</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 17<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5  |   | <b>6 114,00</b>      | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 1 000,00             | -                     |                      |                       |
|               |  |   | 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             | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 14<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19<br>Szkoła Podstawowa nr 21<br>Szkoła Podstawowa nr 22<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 36<br>Szkoła Podstawowa nr 37<br>Szkoła Podstawowa nr 40<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5<br>Zespół Szkół Muzycznych |   | <b>122 000,00</b>    | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 7 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 8 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 8 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 6 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 4 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 8 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 14<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19   |   | <b>16 400,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 700,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 200,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 600,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 1 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 1 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |
|               |  |   | 800,00               | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               | 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               | -                     | -                    | -                     |
| <b>4710</b>   | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> |         | <b>4 600,00</b>      | -                     | -                    | -                     |
|               | 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               | -                     | -                    | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                     |         | <b>797 000,00</b>    | -                     | -                    | -                     |
|               | 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            | -                     | -                    | -                     |
| <b>4440</b>   | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>      |         | <b>60 924,00</b>     | -                     | <b>3 934,00</b>      | -                     |
|               | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 37                                      |  | 4 332,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola 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          | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | działalność techników  | -                    | -                     | <b>466 000,00</b>    | -                     |
|               | 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          | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |  | -                    | -                     | <b>66 900,00</b>     | -                     |
|               | 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          | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>      |  | -                    | -                     | <b>311 681,00</b>    | -                     |
|               | 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          | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> |  | -                    | -                     | <b>12 100,00</b>     | -                     |
|               | 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          | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                     |  | -                    | -                     | <b>2 755 000,00</b>  | -                     |
|               | 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 ul. 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 ul. 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       | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7                            | działalność szkół branżowych  | -                 | -                  | <b>68 500,00</b>  | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 11 000,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 20 000,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 19 600,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 17 900,00         | -                  |
| 4120       | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7         |   | -                 | -                  | <b>9 700,00</b>   | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 1 600,00          | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 3 000,00          | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 2 800,00          | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 2 300,00          | -                  |
| 4440       | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7              |   | -                 | -                  | <b>46 433,00</b>  | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 3 880,00          | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 20 488,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 13 393,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 8 672,00          | -                  |
| 4710       | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7         |   | -                 | -                  | <b>1 800,00</b>   | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 300,00            | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 550,00            | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 500,00            | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 450,00            | -                  |
| 4790       | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7                             |   | -                 | -                  | <b>420 000,00</b> | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 68 000,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 125 000,00        | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 117 000,00        | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 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       | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące<br>III Liceum Ogólnokształcące<br>Zespół Szkół nr 1 | działalność liceów ogólnokształcących   | -                 | -                  | <b>334 000,00</b> | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 97 000,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 78 550,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 61 450,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 97 000,00         | -                  |
| 4120       | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>II Liceum Ogólnokształcące                                  |   | -                 | -                  | <b>48 000,00</b>  | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 14 000,00         | -                  |
|            |  |   | -                 | -                  | 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<br>Zespół Szkół nr 1                         |  | -                 | -                  | 8 775,00            | -                  |
|             |  |  | -                 | -                  | 14 000,00           | -                  |
| <b>4440</b> | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                  |  | -                 | -                  | <b>234 662,00</b>   | -                  |
|             | 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           | -                  |
| <b>4710</b> | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>             |  | -                 | -                  | <b>8 000,00</b>     | -                  |
|             | 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            | -                  |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                 |  | -                 | -                  | <b>2 010 000,00</b> | -                  |
|             | 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   | <i>beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów</i>  | -                 | -                  | -                   | 5 000,00           |
| 4011        | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - <i>beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka</i>  | -                 | -                  | 700,00              | -                  |
| 4111        | składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  | -                 | -                  | 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 Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Zróbmy miszmasz" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i> | -                 | -                  | 36 946,00           | -                  |
| 4423        | podróże służbowe zagraniczne   |  | -                 | -                  | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 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             | -                     |
| <b>4440</b>   | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b><br>w tym:  | działalność stołówek szkolnych  | <b>68 790,00</b>     | -                     | <b>2 250,00</b>      | -                     |
|               | 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/<br>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         | -                     | -                    | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:  | działalność placówek oświatowych  | <b>531 850,00</b>    | -                     | -                    | -                     |
|               | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2  | 3       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               | Szkola 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            | -                     | -                    | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |         | <b>60 700,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |         |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkola Podstawowa nr 1                                       |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 3                                       |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 5                                       |         | 9 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 7                                       |         | 1 500,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 10                                      |         | 500,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 11                                      |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 13                                      |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 14                                      |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 17                                      |         | 4 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 18                                      |         | 2 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19                             |         | 500,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 21                                      |         | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 22                                      |         | 4 500,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 35                                      |         | 8 500,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 36                                      |         | 1 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 37                                      |         | 5 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola 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             | -                     | -                    | -                     |
| <b>4710</b>   | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> |         | <b>18 450,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |         |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkola Podstawowa nr 1                                       |         | 100,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 3                                       |         | 700,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 5                                       |         | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 10                                      |         | 1 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 11                                      |         | 300,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 13                                      |         | 500,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 14                                      |         | 700,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 17                                      |         | 50,00                | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 18                                      |         | 1 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19                             |         | 200,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 21                                      |         | 700,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 22                                      |         | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 35                                      |         | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 36                                      |         | 200,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 37                                      |         | 700,00               | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 40                                      |         | 3 000,00             | -                     | -                    | -                     |
|               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                             |         | 300,00               | -                     | -                    | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                     |         | <b>3 189 000,00</b>  | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:   |         |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkola Podstawowa nr 1                                       |         | 115 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 3                                       |         | 123 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 5                                       |         | 452 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 7                                       |         | 93 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 10                                      |         | 35 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 11                                      |         | 120 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 13                                      |         | 96 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 14                                      |         | 105 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 17                                      |         | 210 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 18                                      |         | 120 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19                             |         | 45 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 21                                      |         | 146 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 22                                      |         | 220 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 35                                      |         | 412 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 36                                      |         | 56 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola Podstawowa nr 37                                      |         | 245 000,00           | -                     | -                    | -                     |
|               | Szkola 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         | -                  | -                 |                    |
| <b>4440</b> | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   |   | <b>166 558,00</b> | -                  | -                 | -                  |
|             | 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      | -                  | -                 | -                  |
|             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |   |                   |                    |                   |                    |
| 80152       |   |   | -                 | -                  | 988 555,00        | -                  |
| <b>4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | działalność placówek oświatowych                | -                 | -                  | <b>25 500,00</b>  | -                  |
|             | 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          | -                  |
| <b>4120</b> | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  |   | -                 | -                  | <b>3 900,00</b>   | -                  |
|             | 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            | -                  |
| <b>4440</b> | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   |   | -                 | -                  | <b>18 555,00</b>  | -                  |
|             | 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<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7 |  | -                 | -                  | 698,00              | -                  |
| <b>4710</b> | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b><br>w tym:   |  | -                 | -                  | <b>600,00</b>       | -                  |
|             | 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               | -                  |
| <b>4790</b> | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:   |  | -                 | -                  | <b>170 000,00</b>   | -                  |
|             | 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          | -                  |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>738,00</b>     | -                  | <b>2 752,00</b>     | -                  |
| 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            | -                  | -                   | -                  |
| <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |  | <b>430 000,00</b> | -                  | <b>2 333 190,00</b> | -                  |
| 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          | -                  |
| <b>4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:  | działalność młodzieżowych domów kultury                                    | -                 | -                  | <b>28 000,00</b>    | -                  |
|             | 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<br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 |   | -                   | -                   | 3 000,00          | -                  |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2      |   | -                   | -                   | 39 130,00         | -                  |
| 4710       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 |   | -                   | -                   | 3 000,00          | -                  |
| 4790       | wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                     |   | -                   | -                   | 166 000,00        | -                  |
| 4300       | zakup usług pozostałych<br>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        | -                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |   | <b>1 410 104,00</b> | <b>1 410 104,00</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>-</b>           |
| 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"<br>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        | -                 | -                  |
| 4309       | zakup usług pozostałych   | a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta  | 10 000,00           | 10 000,00           | -                 | -                  |
| 4300       | zakup usług pozostałych   |   | -                   | 10 000,00           | -                 | -                  |
|            |   |   | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2   | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>900</b>    | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>  |  | <b>1 628 026,00</b>  | -                     | -                    | -                     |
| 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/<br>Plan po zmianie wynosi 1.389.126,00 zł.  | 439 126,00           | -                     | -                    | -                     |
| 90095         | Pozostała działalność   |  | 1 188 900,00         | -                     | -                    | -                     |
| 4270          | zakup usług remontowych   | remont szałetu 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.<br>"Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 488.900,00 zł, w tym:<br>- dotacja z WFOŚiGW - 244.400,00 zł,<br>- środki własne miasta - 244.500,00 zł.  | 488 900,00           | -                     | -                    | -                     |
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   |  | <b>221 261,00</b>    | <b>53 000,00</b>      | -                    | -                     |
| 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"<br>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.<br>:<br>- "Dzień Dziecka na Paprocanach"<br>- "Piknik rodzinny na osiedlu B"   | -                    | 53 000,00             | -                    | -                     |
|               |   |  | -                    | 27 000,00             | -                    | -                     |
|               |   |  | -                    | 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.<br>"Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26"<br>/WPF/<br>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. :<br><br>1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 34.615,- zł.<br><br>2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 25.115,- zł.<br><br>2) "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 36.031,- zł. | 95 761,00            | -                     | -                    | -                     |
|               |   |  | 34 615,00            | -                     | -                    | -                     |
|               |   |  | 25 115,00            | -                     | -                    | -                     |
|               |   |  | 36 031,00            | -                     | -                    | -                     |
| 92195         | Pozostała działalność   |  | 15 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych   | realizacja zadań w zakresie kultury  | 15 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |  | <b>37 000,00</b>     | -                     | -                    | -                     |
|               | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |  |                      |                       |                      |                       |
| 92605         |   |  | 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.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie        | Zadanie   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |                         |   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1                     | 2                       | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 92695                 | Pozostała działalność   |   | 10 000,00            | -                     | -                    | -                     |
| 4300                  | zakup usług pozostałych | realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej       | 10 000,00            | -                     | -                    | -                     |
|                       |                         | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>     |                      |                       |                      |                       |
| <b>852</b>            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   | <b>2 958,00</b>      | -                     | -                    | -                     |
| 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                | -                     | -                    | -                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |                         |   | <b>37 226 144,30</b> | <b>3 707 520,00</b>   | <b>18 454 455,00</b> | <b>23 945,00</b>      |

**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. |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|----------------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |              |      |  |                 |                            |
| <b>600</b>            |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | -               | <b>17 627 579,00</b>       |
|                       | <b>60015</b> |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | -               | <b>17 627 579,00</b>       |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>   | -               | 17 627 579,00              |
| <b>700</b>            |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | -               | <b>2 000 000,00</b>        |
|                       | <b>70005</b> |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | -               | <b>2 000 000,00</b>        |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>  | -               | 2 000 000,00               |
| <b>801</b>            |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | -               | <b>1 980 000,00</b>        |
|                       | <b>80104</b> |      | Przedszkola  | -               | <b>1 980 000,00</b>        |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"</i>   | -               | 1 980 000,00               |
| <b>852</b>            |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 958,00</b> | <b>8 364,00</b>            |
|                       | <b>85295</b> |      | Pozostała działalność  | <b>2 958,00</b> | <b>8 364,00</b>            |
|                       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>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</i> | 2 958,00        | 8 364,00                   |
| <b>921</b>            |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | -               | <b>13 960 000,00</b>       |
|                       | <b>92106</b> |      | Teatry   | -               | <b>10 530 000,00</b>       |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i>  | -               | 10 530 000,00              |
|                       | <b>92120</b> |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | -               | <b>3 430 000,00</b>        |
|                       |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"</i>  | -               | 3 430 000,00               |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |              |      |  | <b>2 958,00</b> | <b>35 575 943,00</b>       |

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

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.