

ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu
finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), 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 2014r. poz.1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXVIII/560/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVIII/560/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2021.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2021r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVIII/560/21 z dnia 27 maja 2021r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 347 000 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej | 347 000 | - | - | - |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 347 000 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | - | 839 500 | - |
| 80115 | Technika | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | - | 839 500 | - |
| 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 | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5, 6 i 7" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> | - | - | 839 500 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 900 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony laptop w Ośrodku Interwencji Kryzysowej | - | - | 900 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | - | - | 900 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 4 815 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi | - | - | 4 815 | - |
| 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | zadania określonego w art. 15z4e ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | - | - | 4 815 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 11 900 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz darowizny | - | - | 11 900 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | - | - | 10 100 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | - | - | 1 800 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 7 752 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na | 7 752 | - | - | - |
| 0970 | wplywy z różnych dochodów | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień | 7 752 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 354 752 | - | 857 115 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2021r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVIII/560/21 z dnia 27 maja 2021r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 111 000 | - | 200 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt) | - | - | 200 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł | - | - | 200 000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 111 000 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 800 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 371 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 029 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 800 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 306 650 | 6 650 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 306 650 | 6 650 | - | - |
| 6219 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>środkami własnymi gminy (wydatki niekwalifikowane)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł. | - | 6 650 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł. | 6 650 | - | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | - | - | 105 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego | - | - | 105 000 | - |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł. | - | - | 105 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 130 500 | - | 1 800 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) | 70 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | remonty przedszkoli | 60 500 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 10 500 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) | 50 000 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80195 | Pozostała działalność | działalność placówek oświatowych | - | - | 1 800 | - |
| 4190 | nagrody konkursowe | | - | - | 1 800 | - |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 93 500 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | organizacja Punktów Szczępień Powszechnych na terenie miasta | 93 500 | - | - | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 87 500 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 900 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej | - | - | 900 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | 900 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 25 000 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Pracy | - | - | 25 000 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 21 333 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 3 667 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 10 100 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | 10 100 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 7 676 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 2 424 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 260 000 | 44 000 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 44 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekła Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.000,- zł. | - | 41 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł. | - | 3 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków | 260 000 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 220 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 40 000 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 38 000 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w 2011r. w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" | 38 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 38 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 7 500 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa piłkochwytyłów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł. | - | 7 500 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 7 500 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 7 752 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i | 7 752 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego | 4 988 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | koordynatora ds. szczepień - <i>środki z Funduszu</i> | 863 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | <i>Przeciwdziałania COVID-19</i> | 123 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 176 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 576 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 26 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 947 402 | 58 150 | 342 800 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2021r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|-----------------------|--------------|------|--|--------------|----------------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 3 000 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 3 000 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"</i> | 0 | 3 000 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 752 | 19 556 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 752 | 19 556 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień</i> | 7 752 | 19 556 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 1 448 818 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 44 048 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i> | 0 | 44 048 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 1 386 770 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii</i> | 0 | 1 386 770 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 18 000 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na realizację programu "Wspieraj seniora"</i> | 0 | 18 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 7 752 | 4 468 374 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|----------------|--------------|------|---|----------|----------------------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 17 842 732 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 5 112 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> | 0 | 5 112 100 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0 | 12 730 632 |
| | | 6059 | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12 730 632 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 10 000 000 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 2 000 000 |
| | | 6210 | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 2 000 000 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 0 | 8 000 000 |
| | | 6030 | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - <u>podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | 8 000 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 5 000 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 5 000 000 |
| | | 6050 | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 000 000 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|------------|--------------|------|--|--------------|----------------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 752 | 19 556 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 752 | 19 556 |
| | | | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień | 7 752 | 19 556 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 4 988 | 12 878 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 863 | 2 227 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 123 | 318 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 176 | 2 148 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 576 | 1 908 |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 26 | 77 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 1 448 818 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 44 048 |
| | | 2360 | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 0 | 44 048 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 1 386 770 |
| | | | dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii | 0 | 1 386 770 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 1 373 039 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 13 731 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 18 000 |
| | | | realizacja programu "Wspieraj seniora" | 0 | 18 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 2 521 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 438 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 41 |
| | | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 0 | 15 000 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 7 752 | 34 311 106 |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.