

ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr LVIII/1086/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

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

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy
/-/ mgr Maciej Gramatyka

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

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

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	HANDEL		-	999 999,00	-	-
50095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz	-	999 999,00	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	-	999 999,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		232 101,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od	232 101,00	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		34 207 162,73	-	21 062 289,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 394 662,00	-	18 668 294,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej w tym dla:	25 394 662,00	-	18 668 294,00	-
		- gminy	25 394 662,00	-	-	-
		- powiatu	-	-	18 668 294,00	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 609 498,00	-	2 393 995,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część rozwojowa subwencji ogólnej w tym dla:	8 609 498,00	-	2 393 995,00	-
		- gminy	8 609 498,00	-	-	-
		- powiatu	-	-	2 393 995,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z	203 002,73	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych	203 002,73	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 578,00	2 719,00	43 466,00	130 556,00
80101	Szkoły podstawowe		13 581,00	2 719,00	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	-	2 719,00	-	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 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 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.: 1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 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.: 1) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka 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	POMOC SPOŁECZNA		738,00	-	2 752,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	-	2 752,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	2 752,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	738,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		738,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	617 069,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy ze sprzedaży nakładów poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"	-	-	617 069,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	617 069,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ 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 -	896 549,00 896 549,00	- -	- -
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		896 549,00	-	-	-
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 -	120 963,00 120 963,00	- -	- -
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 963,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		244 400,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i	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	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 744 158,00	1 744 158,00	-	-
92106	Teatry		1 744 158,00	1 744 158,00	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	-	1 744 158,00	-	-
6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	1 744 158,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		390,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia	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	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		2 958,00	-	-	-
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	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			37 464 997,73	3 764 388,00	21 725 576,00	130 556,00

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

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

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	HANDEL		-	1 574 941,00	-	-
50095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	-	1 574 941,00	-	-
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: - <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	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 507 101,00	259 041,00	2 000 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 000 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	2 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 275 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 750 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 525 000,00	-	-	-
		1) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. 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	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		290 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	200 000,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		281 921,30	281 922,00	-	-
71035	Cmentarze		281 921,30	281 922,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.642.078,00 zł.	-	281 922,00	-	-
4580	pozostałe odsetki	koszty ugody sądowej	35 327,00	-	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		235 311,30	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 283,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		80 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	80 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	20 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	-	-	20 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	20 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	koszty związane z nabyciem spadku przez gminę	50 000,00	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 142,00	-	-	-
4580	pozostałe odsetki		17 858,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 287 035,00	128 512,00	14 061 513,00	23 945,00
80101	Szkoły podstawowe		14 036 465,00	8 512,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność szkół podstawowych	1 445 000,00	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		70 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		40 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		69 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		83 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		106 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		48 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		57 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		69 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		64 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		71 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		95 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		58 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		70 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		84 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		55 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		86 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		71 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		26 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		23 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		34 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		66 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		43 000,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		57 000,00	-		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		176 500,00	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 500,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		8 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		13 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 000,00	-		

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		600,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		600,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 500,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		500,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		1 500,00	-		
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 544 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		415 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		237 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		406 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		491 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		621 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		286 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		337 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		410 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		377 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		425 000,00	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		560 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		342 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		415 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		500 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		324 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		509 000,00	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		416 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		153 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		140 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		202 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		388 000,00	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		255 000,00	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		335 000,00	-		
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	179 462,00	8 512,00	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	-	8 512,00	-	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej	1 290,00	-	-	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		490,00	-	-	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,00	-	-	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		4 033,00	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		172 266,00	-	-	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 800 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	460 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 680.000,00 zł.	220 000,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 527,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		5 527,00	-		
			1 763,00	-		
			2 050,00	-		
			1 714,00	-		
80104	Przedszkola		4 528 771,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 9	działalność przedszkoli	5 258,00	-		
			997,00	-		
			4 261,00	-		
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 21		19 895,00	-		
4300	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6 114,00	-	-	-
			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	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkół Muzycznych		122 000,00	-	-	-
			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	-	-	-
			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	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		16 400,00	-	-	-
			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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 21		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		700,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		400,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		400,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		400,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 600,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		200,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		100,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		50,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		50,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		100,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		797 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		33 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		14 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		41 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		41 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		30 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		48 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		36 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		52 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		39 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		36 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		33 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		34 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		38 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		38 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		36 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		51 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		36 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		26 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		52 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		20 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		20 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 924,00	-	3 934,00	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		798,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 403,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 410,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 363,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 395,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 565,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 775,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 325,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 092,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 976,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 023,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 527,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 449,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	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	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność techników	-	-	466 000,00	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	49 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	85 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	78 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	85 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	99 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	70 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	66 900,00	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	7 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	12 200,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	11 200,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	12 200,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	14 300,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	10 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	6 164,00	-
	Zespół Szkół nr 6					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	311 681,00	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	57 855,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	12 304,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	73 588,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	53 729,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	64 785,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	49 420,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	12 100,00	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	1 300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 200,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 200,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 600,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 800,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	2 755 000,00	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	292 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	500 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	460 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	500 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	585 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	418 000,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	56 991,00	15 531,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy 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	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność szkół branżowych	-	-	68 500,00	-
			-	-	11 000,00	-
			-	-	20 000,00	-
			-	-	19 600,00	-
			-	-	17 900,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	9 700,00	-
			-	-	1 600,00	-
			-	-	3 000,00	-
			-	-	2 800,00	-
			-	-	2 300,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	46 433,00	-
			-	-	3 880,00	-
			-	-	20 488,00	-
			-	-	13 393,00	-
			-	-	8 672,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	1 800,00	-
			-	-	300,00	-
			-	-	550,00	-
			-	-	500,00	-
			-	-	450,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	420 000,00	-
			-	-	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	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	334 000,00	-
			-	-	97 000,00	-
			-	-	78 550,00	-
			-	-	61 450,00	-
			-	-	97 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące		-	-	48 000,00	-
			-	-	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 Zespół Szkół nr 1		-	-	8 775,00	-
			-	-	14 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	234 662,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	60 099,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	50 078,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	48 087,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	76 398,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	8 000,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 400,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 825,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 375,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 400,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	2 010 000,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	585 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	470 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	370 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	585 000,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	172 804,00	8 414,00
4301	zakup usług pozostałych	1) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ -	-	-	-	3 414,00
4421	podróże służbowe zagraniczne	<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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	280 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		148 790,00	120 000,00	2 250,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	działalność stołówek szkolnych	68 790,00	-	2 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 290,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		500,00	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 250,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,00 zł.	-	120 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	80 000,00	-	-	-
	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	-	-	-
80149			1 900 000,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 900 000,00	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 766 558,00	-	-	-
80150			5 766 558,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	działalność placówek oświatowych	531 850,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		19 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		21 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		77 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		16 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		18 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		35 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		24 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		37 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		70 350,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		41 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	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	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 700,00	-	-	-
	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	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 450,00	-	-	-
	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	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 189 000,00	-	-	-
	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	-	-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 558,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 685,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 295,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		23 595,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 751,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 657,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 650,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 999,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 301,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 990,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 549,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 364,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		6 867,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 424,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		16 167,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 433,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 779,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		24 754,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 876,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 069,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 565,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 122,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4 588,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		78,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 800 000,00	-	-	-
	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				988 555,00	-
80152			-	-	988 555,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność placówek oświatowych	-	-	25 500,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 196,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	10 025,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	855,00	-
	Technikum nr 2		-	-	855,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 710,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 565,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 710,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 292,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	3 292,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	3 900,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	171,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 742,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	122,00	-
	Technikum nr 2		-	-	122,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	244,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	367,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	244,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	444,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	444,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	18 555,00	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	729,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 355,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	III Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	698,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:		-	-	600,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	32,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	237,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	23,00	-
	Technikum nr 2		-	-	23,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	45,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	67,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	45,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	64,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	64,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:		-	-	170 000,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	7 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	78 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 000,00	-
	Technikum nr 2		-	-	5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	15 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	20 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	770 000,00	-
852	POMOC SPOLECZNA		738,00	-	2 752,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	2 752,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	2 752,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	738,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		738,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		430 000,00	-	2 333 190,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		430 000,00	-	1 317 069,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	430 000,00	-	1 317 069,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	570 991,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	71 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	5 300,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	70 991,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1 700,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	422 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	265 130,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	28 000,00	-
	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 w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	3 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	39 130,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	3 000,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	166 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Piknik rodzinny na osiedlu B"	-	-	26 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	180 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	180 000,00	-
855	RODZINA		1 410 104,00	1 410 104,00	37 000,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	37 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	16 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" Plan po zmianie wynosi 16.000,00 zł.	-	-	16 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/:	1 410 104,00	1 410 104,00	-	-
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 628 026,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn.	439 126,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.389.126,00 zł.	439 126,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		1 188 900,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont 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. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 488.900,00 zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 244.400,00 zł, - środki własne miasta - 244.500,00 zł.	488 900,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		221 261,00	53 000,00	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	30 000,00	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	48 500,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.500,00 zł.	48 500,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		32 000,00	53 000,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn. : - "Dzień Dziecka na Paprocanach" - "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. "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 32.000,00 zł.	32 000,00	-	-	-
92118	Muzea		95 761,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego na realizację zadań pn. : 1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.615,- zł. 2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.115,- zł. 2) "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku" 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	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		37 000,00	-	-	-
	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. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	POMOC SPOŁECZNA		2 958,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	2 958,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - środki z	2 900,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	58,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			37 226 144,30	3 707 520,00	18 454 455,00	23 945,00

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	17 627 579,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	17 627 579,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	-	17 627 579,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>	-	2 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 980 000,00
	80104		Przedszkola	-	1 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"</i>	-	1 980 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 958,00	8 364,00
	85295		Pozostała działalność	2 958,00	8 364,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 960 000,00
	92106		Teatry	-	10 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	3 430 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <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
OGÓLEM DOCHODY				2 958,00	35 575 943,00

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

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

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2023 wyniosło 69.133.408,47 zł.