

AUTOPOPRAWKA

do druku nr 13

1/ Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.888.996 zł zgodnie Załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

2/ Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.888.996 zł zgodnie Załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

3/ Dodać kolejny paragraf do projektu uchwały o następującym brzmieniu:

„Nadać nowe brzmienie §3 Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. zgodnie z brzmieniem:

„Określi kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 2.704.637,00 zł.””

4/ Dokonać stosownych zmian w zapisach paragrafów oraz załącznikach projektu uchwały.

5/ Przenumerować paragrafy projektu uchwały.

6/ W pozostałym zakresie projekt uchwały nie ulega zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	2 413 182,00	0,00	0,00	0,00	2 413 182,00	361 405,00	2 051 777,00
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 405,00	0,00	0,00	0,00	361 405,00	361 405,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach	2 051 777,00	0,00	0,00	0,00	2 051 777,00	0,00	2 051 777,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-819 332,00	-819 332,00	0,00	-819 332,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	-169 389,00	-169 389,00	0,00	-169 389,00	0,00	0,00	0,00
	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 - utwórczenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	-649 943,00	-649 943,00	0,00	-649 943,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-819 332,00	-819 332,00	0,00	-819 332,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 845 082,00	-2 845 082,00	-2 845 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od nieruchomości	-4 049 469,00	-4 049 469,00	-4 049 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 073 146,00	1 073 146,00	1 073 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 505,00	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	182 268,00	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	182 268,00	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	460 105,00	299 000,00	299 000,00	0,00	161 105,00	161 105,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 105,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	23 105,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 660,00	39 398,00	39 398,00	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
			w tym:			Razem POWIAT	w tym:	
			Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	54 660,00	39 398,00	39 398,00	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-28 827,00	0,00	0,00	0,00	-28 827,00	-28 827,00	0,00
	Wpływ y z usług	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00
	Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 305 970,00	-1 305 970,00	0,00	-1 305 970,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłow icach - etap II - Promenada	-249 066,00	-249 066,00	0,00	-249 066,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłow icach - etap I - Park Zamkow y	-1 056 904,00	-1 056 904,00	0,00	-1 056 904,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-249 066,00	-249 066,00	0,00	-249 066,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	-1 888 996,00	-4 449 718,00	-2 324 416,00	-2 125 302,00	2 560 722,00	508 945,00	2 051 777,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 068 398	-1 068 398	0	-1 068 398	0	0	0

Uzasadnienie do załącznika nr 1

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Wydział Budżetu							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 204 387,00	1 204 387,00	1 204 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływ y z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych w pła t z tytułu podatków i opła t	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opła t lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-56 814,00	-56 814,00	-56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cyw ilnopraw nych	-86 854,00	-86 854,00	-86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w pła t z tytułu podatków i opła t	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opła tach lokalnych	29 505,00	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darow izn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opła t lokalnych od osób fizycznych	1 245 135,00	1 245 135,00	1 245 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływ y z podatku od spadków i darow izn	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cyw ilnopraw nych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w pła t z tytułu podatków i opła t	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	460 105,00	299 000,00	299 000,00	0,00	161 105,00	161 105,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	437 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 105,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	23 105,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów pow iatów	23 105,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	23 105,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	182 268,00	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	182 268,00	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	182 268,00	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 660,00	39 398,00	39 398,00	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 810,00	38 574,00	38 574,00	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	43 810,00	38 574,00	38 574,00	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 565,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00
		2400	Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	1 565,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00
	80104		Przedszkola	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 461,00	0,00	0,00	0,00	8 461,00	8 461,00	0,00
		2400	Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	8 461,00	0,00	0,00	0,00	8 461,00	8 461,00	0,00
			Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzakucji							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-4 049 469,00	-4 049 469,00	-4 049 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-4 049 469,00	-4 049 469,00	-4 049 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	-4 049 469,00	-4 049 469,00	-4 049 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej							
			Dochody własne							
852			Pomoc społeczna	-28 827,00	0,00	0,00	0,00	-28 827,00	-28 827,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-28 827,00	0,00	0,00	0,00	-28 827,00	-28 827,00	0,00
		0830	Wpływ y z usług	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
			Wydział Infratruktury Miejskiej							
			Dochody własne							
700			Gospodarka mieszkaniowa	-819 332,00	-819 332,00	0,00	-819 332,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-819 332,00	-819 332,00	0,00	-819 332,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow ych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	-169 389,00	-169 389,00	0,00	-169 389,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - utw orzenie mieszkań socjalnych w Mysłow icach na terenie zdegradow anym	-649 943,00	-649 943,00	0,00	-649 943,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody własne							
600			Transport i łączność	2 413 182,00	0,00	0,00	0,00	2 413 182,00	361 405,00	2 051 777,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 405,00	0,00	0,00	0,00	361 405,00	361 405,00	0,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	361 405,00	0,00	0,00	0,00	361 405,00	361 405,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 051 777,00	0,00	0,00	0,00	2 051 777,00	0,00	2 051 777,00
		6350	Środki otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na finansow naie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudow a ul. Laryskiej w Mysłow icach	2 051 777,00	0,00	0,00	0,00	2 051 777,00	0,00	2 051 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 305 970,00	-1 305 970,00	0,00	-1 305 970,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 305 970,00	-1 305 970,00	0,00	-1 305 970,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłow icach - etap II - Promenada	-249 066,00	-249 066,00	0,00	-249 066,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłow icach - etap I - Park Zamkow y	-1 056 904,00	-1 056 904,00	0,00	-1 056 904,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dochody	-1 888 996,00	-4 449 718,00	-2 324 416,00	-2 125 302,00	2 560 722,00	508 945,00	2 051 777,00

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60004 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 361.405 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 60015 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 2.051.777 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 70001 zmniejszenia w planie finansowym dochodów Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 819.332 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 75601, 75615, 75616, 75704, 80101, 80102, 80104, 80120 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 1.441.315,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 75615 zmniejszenia w planie finansowym dochodów Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji o kwotę 4.049.469 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2020 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- w rozdz. 75801 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 437.000 zł w związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.gm oraz ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020r. związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- w rozdz. 75802 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 23.105 zł w związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznych, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat,

- w rozdz. 85202 zmniejszenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej o kwotę 28.829 zł zmniejszenie wskutek przewidywanego zmniejszenia wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS spowodowanego sytuacją epidemiologiczną COVID-19 (m.in.. pobyty mieszkańców w izolatorium, w szpitalu oraz zgony) oraz wprowadzeniem do planu w związku z wpływem dochodów dotyczących zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat),

- w rozdz. 90004 zmniejszenia w planie finansowym dochodów Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 1.305.970 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	G	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-412 132,00	-412 132,00	-412 132,00	0,00	-412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	-412 132,00	-412 132,00	-412 132,00	0,00	-412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
710		Działalność usługowa	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	-2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	71095	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	757	Obsługa długu publicznego	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
801		Oświata i wychowanie	360 235,15	426 635,15	0,00	0,00	0,00	5 621,46	421 013,69	0,00	0,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	232 600,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	5 621,46	293 378,54	0,00	0,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80101	Szkoły podstawowe	38 668,10	38 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 367,16	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	80115	Technika	37 104,42	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	80120	Licea ogólnokształcące	26 495,47	26 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
852		Pomoc społeczna	-45 000,00	-28 000,00	-16 100,00	-6 989,00	-9 111,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	-29 000,00	-12 000,00	-16 100,00	-6 989,00	-9 111,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 364,85	10 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 617,85	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 225,00	180 225,00	180 225,00	0,00	180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		RAZEM:	-1 888 996,00	-1 805 597,00	-230 697,00	-6 989,00	-223 708,00	5 621,46	419 478,54	0,00	-2 000 000,00	0,00	-83 399,00	-83 399,00	1,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego										Wydanki majątkowe	z tego				Kategoria
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym				
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Szkoła Podstawowa Nr 1																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	20 452,83	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 452,83	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 452,83	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 2																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	7 798,94	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 798,94	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 798,94	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 3																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	15 758,90	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 758,90	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 758,90	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	15 248,78	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 248,78	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 248,78	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 5																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	6 487,88	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 487,88	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 487,88	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	15 680,15	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 680,15	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 680,15	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	17 633,30	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 633,30	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 633,30	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 9																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
																			Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	22 611,05	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	22 611,05	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 611,05	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	15 933,84	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 933,84	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 933,84	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	9 893,98	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 893,98	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 893,98	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	12 335,60	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 335,60	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 335,60	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	39 903,15	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	39 903,15	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 903,15	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 14																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	6 928,96	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 928,96	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 928,96	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	17 386,55	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego										Wydanki majątkowe	z tego				Kategoria
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym				
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego		
																			Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80101		Szkoły podstawowe	17 386,55	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 386,55	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	13 779,82	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 779,82	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 779,82	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Sportowa																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	19 937,91	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 937,91	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 937,91	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Zespół Szkół Specjalnych																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	25 367,16	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 367,16	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 367,16	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Młodzieżowy Dom Kultury																				
Wydanki własne																				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna																				
Wydanki własne																				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 617,85	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 617,85	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 617,85	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
I Liceum Ogólnokształcące																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	16 999,96	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	16 999,96	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 999,96	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
II Liceum Ogólnokształcące																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	9 495,51	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 495,51	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego									Wydanki majątkowe	z tego				Kategoria	
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 495,51	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	37 104,42	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	37 104,42	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 104,42	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Wydział Edukacji																				
Wydanki własne																				
801			Oświata i wychowanie	61 396,46	61 396,46	0,00	0,00	0,00	5 621,46	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	61 396,46	61 396,46	0,00	0,00	0,00	5 621,46	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G/P
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 621,46	5 621,46	0,00	0,00	0,00	5 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 044,81	37 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 730,19	18 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Wydział Ochrony Środowiska																				
Wydanki własne																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac																				
Wydanki własne																				
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Dom Pomocy Społecznej																				
Wydanki własne																				
852			Pomoc społeczna	-29 000,00	-12 000,00	-16 100,00	-6 989,00	-9 111,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	-29 000,00	-12 000,00	-16 100,00	-6 989,00	-9 111,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 989,00	-6 989,00	-6 989,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii, gazu, wody	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego									Wydanki majątkowe	z tego				Kategoria
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4430	Różne opłaty i składki	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	P
Wydział Budżetu																			
Wydanki własne																			
		710	Działalność usługowa	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		757	Obsługa długu publicznego	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie kredytu długoterminowego MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Infrastruktury Miejskiej																			
Wydanki własne																			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	-412 132,00	-412 132,00	-412 132,00	0,00	-412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	-412 132,00	-412 132,00	-412 132,00	0,00	-412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4400	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	-12 132,00	-12 132,00	-12 132,00	0,00	-12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4600	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		710	Działalność usługowa	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		852	Pomoc społeczna	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3110	Świadczenia społeczne	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji																			
Wydanki własne																			
		600	Transport i łączność	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria	
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60095		Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	G
		6057	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	G
801			Oświata i wychowanie	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J.Chromika w Mysłowicach - PT+ wykonawstwo	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G/P
		4260	Zakup energii (drogi gminne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
RAZEM:				-1 888 996,00	-1 805 597,00	-230 697,00	-6 989,00	-223 708,00	5 621,46	419 478,54	0,00	-2 000 000,00	0,00	-83 399,00	-83 399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Powyższych zmian dokonuje się w celu:

- w rozdz. 60095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 1 zł zwiększając zadanie pn.: "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach",
- w rozdz. 70095, 71095, 85215 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 431.132 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 71015 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 310,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich" dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 75023 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 20.000 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych",
- w rozdz. 75704 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 2.000.000 zł zmniejszając zadanie pn.: "Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie kredytu długoterminowego MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2020 roku" w związku z dokonanymi przez spółkę spłatami,
- w rozdz. 80101 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 66.400 zł przenosząc realizację zadania na rok 2021,
- w rozdz. 80101, 80102, 80115, 80120, 85406, 85407 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.gm oraz ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020r. związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- w rozdz. 85202 zmniejszenia planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 29.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
- w rozdz. 90015 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 120.000 zł zwiększając zadanie "Zakup energii" na drogach gminnych i powiatowych,
- w rozdz. 90004 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 60.225 zł zwiększając zadanie pn."Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta".