ZARZĄDZENIE Nr 0050/419/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 19 pkt 1 i § 21 Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 873.741,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.047.657.518,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 913.742.057,- zł,
   b) dochody majątkowe – 133.915.461,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 864.581.630,- zł,
   b) dochody powiatu – 183.075.888,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 873.741,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.062.318.241,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 842.094.385,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 220.223.856,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 866.928.012,- zł,
   b) wydatki powiatu – 195.390.229,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**-**	**2 912**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	2 912	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (dochody bieżące)	-	-	2 912	
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**20 032**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	20 032	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (dochody bieżące)	-	-	20 032	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**25 139**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	25 139	-
	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące)	-	-	25 139	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**275 155**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	275 155	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony (dochody bieżące)	275 155	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**411 729**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	411 729	-
	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	411 729	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**138 774**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	138 774	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące)	-	-	138 774	-
DOCHODY OGÓŁEM		**275 155**	**-**	**598 586**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**-**	**2 912**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	2 912	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	-	2 912	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**20 032**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	20 032	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	20 032	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**25 139**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	25 139	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	25 139	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**275 155**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	275 155	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	275 155	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**411 729**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	411 729	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	411 729	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**138 774**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	138 774	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	138 774	-
WYDATKI OGÓŁEM		**275 155**	**-**	**598 586**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**27 475**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	27 475	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	27 475	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 725**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	19 725	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 725	-	-	-
855	**RODZINA**	**-**	**-**	**7 750**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	7 750	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 750	-
WYDATKI OGÓŁEM		**19 725**	**27 475**	**7 750**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**51 400**	**51 400**	**40 000**	**40 000**
60016	Drogi publiczne gminne	-	50 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	50 000	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	40 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	40 000
60095	Pozostała działalność	51 400	1 400	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	51 400	1 400	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	40 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	40 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**7 800**	**-**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300	300	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300	-	-
	- statutowe	300	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	7 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	7 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000	-	-
	- statutowe	-	4 500	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**195 630**	**154 130**	**-**	**10 500**
75095	Pozostała działalność	-	17 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	17 500	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500	113 500	-	10 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	172 500	113 500	-	10 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	83 500	-	10 500
	- statutowe	17 500	30 000	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 130	23 130	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 130	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 130	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700**	**700**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	700	700	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700	700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700	-	-
	- statutowe	700	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**410**	**410**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	410	410	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	410	410	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	410	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	410	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 500 916**	**734 752**	**268 240**	**1 034 641**
80101	Szkoły podstawowe	399 924	480 755	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	399 924	480 755	-	-
	- dotacje	209 575	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 801	55 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	119 370	425 555	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	4 139	3 563
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	4 139	3 563
	- statutowe	-	-	2 051	3 563
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 088	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496	7 111	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	496	7 111	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	211	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496	6 900	-	-
80104	Przedszkola	455 787	62 430	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	455 787	62 320	-	-
	- dotacje	383 132	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	28 808	8 907	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 680	53 413	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110	-	-
80105	Przedszkola specjalne	149 310	1 100	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	149 310	1 100	-	-
	- dotacje	147 848	-		
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	149	1 100	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 465	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	1 465	-	-	-
80115	Technika	-	-	226 381	37 915
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	226 381	37 915
	- dotacje	-	-	166 830	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	51 700	32 915
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 851	5 000
80116	Szkoły policealne	-	-	-	381 055
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	-	-	381 055
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	3 001	212 032
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	3 001	212 032
	- dotacje	-	-	-	211 332
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	700
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 001	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	27 762	215 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	27 762	215 500
	- dotacje	-	-	-	198 691
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	6 224	4 809
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 538	12 000
80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	5 852
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	5 852

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	1 853	106 337
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	1 853	106 337
	- dotacje	-	-	-	81 455
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	713	24 882
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 140	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 403	4 403	2 691	2 691
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 403	4 403	2 691	2 691
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553	1 850	500	2 191
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 850	2 553	2 191	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 761	149 069	2 413	610
	1. Wydatki bieżące, w tym:	22 261	149 069	2 413	610
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	480	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 777	92 337	2 400	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 484	56 252	13	610
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 965	900	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	99 965	900	-	-
	- dotacje	72 645	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	900	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 320	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 705	4 984	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	308 705	4 984	-	-
	- dotacje	287 502	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	155	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	10 304	2 684	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 899	2 145	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	-	-	66
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	-	-	66
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	-	59 020
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	59 020
	- dotacje	-	-	-	46 254
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	12 766
80195	Pozostała działalność	10 100	24 000	-	10 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 100	24 000	-	10 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**59 270**	**59 270**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 270	59 270	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	59 270	59 270	-	-
	- dotacje	-	59 270	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	59 270	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**77 371**	**68 985**	**4 400**	**12 786**
85203	Ośrodki wsparcia	37 042	6 288	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 042	6 288	-	-
	- statutowe	-	6 288	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 042	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	12 786
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	12 786
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 630	3 698	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 630	3 698	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	3 698	-	-
	- statutowe	630	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	4 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 400	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	56 300	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	56 300	-	-
85295	Pozostała działalność	2 699	2 699	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 699	2 699	-	-
	- statutowe	-	2 699	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**24 900**	**24 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	24 900	24 900
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	24 900	24 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	24 900	13 400
	- statutowe	-	-	-	11 500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 802**	**37 802**	**30 640**	**14 640**
85401	Świetlice szkolne	19 656	17 656	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	19 656	17 656	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	351	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 556	1 205	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	16 100	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 000	5 355	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	5 355	-
	- dotacje	-	-	5 355	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 146	18 146	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 146	18 146	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	14 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	14 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	24 645	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	-	24 645	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	640	640
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	640	640
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	640
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	640	-
855	**RODZINA**	**-**	**-**	**10 870**	**16 370**
85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	5 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	5 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	10 870	10 870
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	10 870	10 870
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 870	5 466
	- statutowe	-	-	-	5 404
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**179 409**	**172 509**	**14 000**	**20 900**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 609	7 609	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 609	7 609	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609	6 609	-	-
	- statutowe	-	1 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000	160 000	14 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	54 000	160 000	14 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 800	4 900	-	20 900
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 900	-	20 900
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 800	-	-	-
90095	Pozostała działalność	92 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	92 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	955 637	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	955 637	-	-
92695	Pozostała działalność	1 000 000	44 363	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	44 363	-	-
	2. Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**50 450**	**42 950**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	22 500	30 534
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	22 500	30 534
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 500	27 534
	- statutowe	-	-	-	3 000
	(środki własne miasta)				
71095	Pozostała działalność	-	-	27 950	12 416
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	-	-	27 950	12 416
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**31 000**	**700**	**700**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	31 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	-	31 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	700	700
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	700	700
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**237**	**-**	**3 710**	**3 710**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	237	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	-	-	3 710	3 710
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	3 710	3 710
	- statutowe	-	-	-	3 710
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 710	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 850**	**2 850**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	2 850	2 850	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 850	2 850	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850	1 500	-	-
	- statutowe	-	1 350	-	-
	(środki własne miasta)				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**3 590**	**3 590**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	3 590	3 590
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	3 590	3 590
	- statutowe	-	-	-	3 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 590	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
855	**RODZINA**	**45 299**	**39 799**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 271	39 771	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 271	39 771	-	-
	- statutowe	11 982	39 289	-	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	*15 210*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 289	482	-	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*15 210*	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	28	28	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28	28	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓŁEM		**3 135 594**	**2 361 407**	**451 500**	**1 225 687**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**2 912**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	2 912	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	-	-	2 912	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**20 032**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	20 032	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	20 032	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**25 139**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	25 139	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	-	25 139	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**275 155**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		275 155	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony	275 155	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**411 729**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	411 729	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	411 729	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**138 774**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	138 774	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	138 774	-
DOCHODY OGÓŁEM			**275 155**	**-**	**598 586**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**2 912**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	2 912	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	2 912	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**20 032**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	20 032	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	916	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	19 116	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**25 139**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	25 139	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	5 931	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	-	15 260	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	3 429	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	519	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**275 155**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony - *środki z dotacji z budżetu państwa*	275 155	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		173 935	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		80 950	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 270	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**411 729**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	411 729	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na dodatkowy fundusz motywacyjny dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	2 384	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	-	6 476	-
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		-	-	401 230	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 600	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	39	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**138 774**	**-**
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	138 774	-
4130	**składki na ubezpieczenie zdrowotne**		**-**	**-**	**138 774**	**-**
	w tym:					
	Powiatowy Urząd Pracy				137 566	
	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"		-	-	503	-
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1		-	-	147	-
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2		-	-	558	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**275 155**	**-**	**598 586**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**27 475**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	27 475	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	27 475	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 725**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		19 725	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 13	na wypłatę odprawy emerytalnej	19 725	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**7 750**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	7 750	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	7 750	-
WYDATKI OGÓŁEM			**19 725**	**27 475**	**7 750**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**51 400**	**51 400**	**40 000**	**40 000**
60016	Drogi publiczne gminne		-	50 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	-	50 000	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		-	-	-	40 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	-	-	40 000
60095	Pozostała działalność		51 400	1 400	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	1 400	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 400	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	40 000	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	40 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**300**	**7 800**	**-**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		300	300	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach projektu pn. "Przestrzeń dla	-	300	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	partycypacji 2" (I etap konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach) - *środki Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"*	300	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	7 500	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na komunalizację mienia gminy i	-	3 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	inne prace geodezyjno-kartograficzne	-	4 500	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**195 630**	**154 130**	**-**	**10 500**
75095	Pozostała działalność		-	17 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową i inne	-	17 500	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 500	113 500	-	10 500
		w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*- Wydziału Gospodarki Lokalowej*	-	27 000	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*	-	30 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*- Wydziału Organizacyjnego, Kadr*	-	-	-	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*i Szkolenia*	-	50 000	-	5 500
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	6 500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	*- Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą*	17 500	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 130	23 130	-	-
		w ramach środków w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych, w tym:				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 555.720,- zł	-	23 130	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- na działalność bieżącą	19 375	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 280	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		475	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**700**	**700**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		700	700	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	700	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Straży Miejskiej w dyspozycj Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	700	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**410**	**410**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		410	410	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze świadczeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe i inne	-	410	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z przejętym spadkiem	410	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 500 916**	**734 752**	**268 240**	**1 034 641**
80101	Szkoły podstawowe		399 924	480 755	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	209 575	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 13	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	514	-	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**830**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	50	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	280	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**4 308**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	269	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	399	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	640	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	2 000	-	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**1 842**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	192	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	400	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	250	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 000	-	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**1 299**	**-**	**-**
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	182	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	217	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	900	-	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**14 887**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 828	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	3 900	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	6 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	3 149	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	10	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	2 440	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19					
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**-**	**2 300**	-	-
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 500	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**63 464**	**34 633**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	8 633	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	15 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	7 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		20 655	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		862	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		90	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 000	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		6 326	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 229	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 570	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 032	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 200	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 583**	**17 884**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 130	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	3 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	12 590	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	64	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 168	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		649	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		766	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**2 031**	**1 629**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	14	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	365	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	250	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		465	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		40	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		900	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		113	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		139	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		160	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		64	-	-	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**200**	**200**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		200	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**81 191**	**19 172**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	9 146	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	567	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 159	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 900	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		22 220	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		5 262	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 750	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 864	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		19 422	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		8 600	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 286	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		487	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		13 400	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**17 101**	**2 737**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	187	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 500	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	50	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 630	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		8 740	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 731	-	-	-
4260	**zakup energii**		**1 000**	**1 000**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**13 650**	**355 050**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	350 144	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	595	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	311	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 850	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 800	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		8 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000	-	-	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**411**	**11 850**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	5 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 850	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	3 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		311	-	-	-
4430	**różne opłaty i składki**		**57**	**2 899**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 099	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		57	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**260**	**4 741**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	135	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	941	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	1 665	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		260	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**723**	**540**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	310	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	230	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		96	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		17	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		70	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		230	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		310	-	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 178**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		565	-	-	-

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		300	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		313	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	5 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	4 139	3 563
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	500
4270	zakup usług remontowych	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	500
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	813
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	1 750
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	2 088	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	2 051	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		496	7 111	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	211	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**496**	**6 900**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 900	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		496	-	-	-
80104	Przedszkola		455 787	62 430	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	383 132	-	-	-
4270	**zakup usług remontowych**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**1 050**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	750	-	-
	Przedszkole nr 19		-	300	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**2 080**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 10		-	300	-	-
	Przedszkole nr 12		-	1 000	-	-
	Przedszkole nr 19		-	780	-	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**1 524**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	400	-	-
	Przedszkole nr 10		-	624	-	-
	Przedszkole nr 19		-	500	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	270	-	-
	Przedszkole nr 8					
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 634	-	-
	Przedszkole nr 3					
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 120**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 10		-	400	-	-
	Przedszkole nr 19		-	340	-	-
	Przedszkole nr 21		-	380	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**27 719**	**53 283**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	61	-	-
	Przedszkole nr 3		-	83	-	-
	Przedszkole nr 6		-	6 876	-	-
	Przedszkole nr 8		-	370	-	-
	Przedszkole nr 10		-	20 901	-	-
	Przedszkole nr 12		-	1 313	-	-
	Przedszkole nr 14		-	1 360	-	-
	Przedszkole nr 20		-	876	-	-
	Przedszkole nr 22		-	21 443	-	-
	Przedszkole nr 5		5 293	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 9		1 277	-	-	-
	Przedszkole nr 11		2 801	-	-	-
	Przedszkole nr 17		2 171	-	-	-
	Przedszkole nr 19		1 714	-	-	-
	Przedszkole nr 26		3 556	-	-	-
	Przedszkole nr 29		2 507	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 800	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 900	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**3 191**	**130**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 8		370	-	-	-
	Przedszkole nr 10		457	-	-	-
	Przedszkole nr 14		49	-	-	-
	Przedszkole nr 19		783	-	-	-
	Przedszkole nr 20		876	-	-	-
	Przedszkole nr 22		327	-	-	-
	Przedszkole nr 29		249	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		80	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	130	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**200**	**1 229**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 10		-	850	-	-
	Przedszkole nr 12		-	379	-	-
	Przedszkole nr 21		200	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2					
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**11 265**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 11		765	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 500	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**18 717**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		2 384	-	-	-
	Przedszkole nr 6		400	-	-	-
	Przedszkole nr 8		4 000	-	-	-
	Przedszkole nr 10		3 074	-	-	-
	Przedszkole nr 12		1 330	-	-	-
	Przedszkole nr 19		1 920	-	-	-
	Przedszkole nr 21		5 596	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		13	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 505**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		61	-	-	-
	Przedszkole nr 3		83	-	-	-
	Przedszkole nr 14		1 311	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		10	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		40	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 81.650,- zł	-	110	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	5 781	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę i pielęgnację drzew i inne	3 000	-	-	-
4430	różne opłaty i składki		1 000	-	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		110	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80105	Przedszkola specjalne		149 310	1 100	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	147 848	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	100	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola nr	719	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12	520	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		149	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę i pielęgnację drzew i inne	-	1 000	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 465	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 465	-	-	-
80115	Technika		-	-	226 381	37 915
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych techników	-	-	166 830	-
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	485
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 700
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**-**	**-**	**13 000**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	12 000
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**-**	**-**	**2 700**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	700
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 1		-	-	-	50
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**-**	**-**	**3 251**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	251
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	2 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**7 851**	**5 000**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	2 000
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	3 000
	Technikum nr 2		-	-	907	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	847	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 478	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 619	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**-**	**735**	**7 000**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	6 000
	Zespół Szkół nr 7		-	-	735	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**-**	**11 801**	**2 179**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	2 000
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	179
	Zespół Szkół nr 7		-	-	5 965	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	836	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		-	-	**18 485**	**2 300**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	2 300
	Zespół Szkół nr 4		-	-	17 485	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 000	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		-	-	**1 179**	**250**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	250
	Zespół Szkół nr 5		-	-	179	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	-	10 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	-	-	9 500	-
80116	Szkoły policealne		-	-	-	381 055
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	381 055
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	3 001	212 032
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół branżowych	-	-	-	211 332
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	-	700
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		-	-	**3 001**	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 121	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	1 096	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	784	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	27 762	215 500
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	-	-	198 691
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	1 250
4480	podatek od nieruchomości I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	53
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 007
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		-	-	**21 538**	**12 000**
	w tym:					
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 000
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	10 000
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	9 922	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	11 616	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		-	-	**280**	**1 249**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 249
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	280	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		-	-	**280**	**250**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	280	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	250
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		-	-	**5 664**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 500	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 164	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80132	Szkoły artystyczne		-	-	-	5 852
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	5 852
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	1 853	106 337
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	-	81 455
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	651
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	950
4300	zakup usług pozostałych		-	-	713	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 140	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół zawodowych specjalnych	-	-	-	23 281
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 403	4 403	2 691	2 691
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**2 553**	**1 850**	**500**	**2 191**
	w tym:					
	Przedszkole nr 18		-	800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 050	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		53	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	691
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 500
	Zespół Szkół nr 5		-	-	500	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 850**	**2 553**	**2 191**	**500**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	2 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	53	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 050	-	-	-
	Przedszkole nr 18		800	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	691	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 500	-
	Zespół Szkół nr 5			-	-	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70 761	149 069	2 413	610
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	480	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2					
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**275**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	175	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	100	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**43 262**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	8 780	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	262	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	34 220	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**1 803**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	183	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	600	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	420	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**300**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	200	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**16 606**	**48 824**	**-**	**512**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	20 655	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 418	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	4 700	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	8 670	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	9 381	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	512
	Szkoła Podstawowa nr 3		346	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 549	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		236	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 710	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 180	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 863	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		60	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		512	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 850	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		700	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		300	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 612**	**5 173**	**-**	**98**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 168	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	107	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 408	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	649	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	841	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	98
	Szkoła Podstawowa nr 6		107	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		910	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		270	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 230	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		85	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**266**	**452**	**13**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	313	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	139	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	13	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		14	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		140	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		60	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		10	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		22	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 777**	**48 500**	**2 400**	**-**
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	48 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 040	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		375	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		362	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 400	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	na zakupy inwestycyjne (piec parowy) Plan po zmianie wynosi 48.500,- zł	48 500	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		99 965	900	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	72 645	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	700	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 10		-	200	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 10		18 021	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 995**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		6 876	-	-	-
	Przedszkole nr 10		2 119	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		304	-	-	-
	Przedszkole nr 10					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		308 705	4 984	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych	287 502	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	155	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
4270	zakup usług remontowych		-	160	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35					
4280	zakup usług zdrowotnych		-	231	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
4300	**zakup usług pozostałych**		-	**1 552**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	721	-	-
	Szkoła podstawowa nr 22		-	131	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	700	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	233	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 238**	**2 045**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 045	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 889	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 349	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**178**	**100**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		178	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 264**	**508**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	508	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 264	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 483**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 408	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		75	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**8 650**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 150	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 500	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		131	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22					-
4430	różne opłaty i składki		259	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		-	-	-	66
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	-	66

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	-	59 020
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	-	46 254
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych - budżet II Liceum Ogólnokształcącego	-	-	-	12 766
80195	Pozostała działalność		10 100	24 000	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	-	-	-	10 000
4190	nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	14 000	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**10 000**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	9 500	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	500	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		7 100	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty		3 000	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**59 270**	**59 270**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 270	59 270	-	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	w ramach środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	59 270	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		59 270	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**77 371**	**68 985**	**4 400**	**12 786**
85203	Ośrodki wsparcia		37 042	6 288	-	-
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	6 288	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 288	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Noclegowni Miejskiej	26 300	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 902	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		552	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	-	12 786
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	-	-	11 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	1 214
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	172
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 630	3 698	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 688	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	380	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	630	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		630	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	4 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	4 400	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	56 300	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup usług opiekuńczych	-	56 300	-	-
85295	Pozostała działalność		2 699	2 699	-	-
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na funkcjonowanie	-	2 699	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Centrum Usług Społecznościowych	2 250	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		393	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**24 900**	**24 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	24 900	24 900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	3 400
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	2 000
4260	zakup energii		-	-	-	7 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	4 500
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	8 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	24 900	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 802**	**37 802**	**30 640**	**14 640**
85401	Świetlice szkolne		19 656	17 656	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	351	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21				-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**580**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	280	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14					
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**425**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	125	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	200	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**17 000**	**16 100**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	5 000	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	6 100	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	5 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		12 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10					
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**587**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		336	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		251	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**969**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		264	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		405	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		300	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	2 000	5 355	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	5 355	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - budżet Przedszkola nr 12	-	2 000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 146	18 146	-	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach środków na dofinansowanie	-	2 146	-	-
3240	stypendia dla uczniów	świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - budżet Miejskiego Centrum Oświaty - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 146	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	z udziału miasta w finansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych	-	16 000	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		-	-	-	14 000
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	ze stypendiów dla uczniów	-	-	-	14 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	24 645	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	24 645	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	-	640	640
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Młodzieżowego Domu	-	-	-	640
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Kultury nr 1	-	-	640	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**10 870**	**16 370**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	-	5 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	5 500
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	10 870	10 870
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	4 091
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	-	3 466
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	870	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	-	1 938
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	5 000	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	1 375
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	5 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**179 409**	**172 509**	**14 000**	**20 900**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 609	7 609	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na obsługę administracyjną	-	1 909	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	1 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	1 400	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	2 300	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 609	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 000	160 000	14 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie zieleni,	-	160 000	14 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	54 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 800	4 900	-	20 900
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	4 900	-	20 900
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup słupków oświetleniowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych Plan po zmianie wynosi 25.800,- zł	25 800	-	-	-
90095	Pozostała działalność		92 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup urządzeń komunalnych i małej architektury	42 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury, mostków i inne	50 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	955 637	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozliczenie rekompensaty za 2020r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie	-	955 637	-	-
92695	Pozostała działalność		1 000 000	44 363	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	-	44 363	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**50 450**	**42 950**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	22 500	30 534
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	11 034
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	-	-	2 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	11 900
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	2 600
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	1 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	22 500	-
71095	Pozostała działalność		-	-	27 950	12 416
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	-	-	2 416
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	-	-	6 500
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	3 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	26 950	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 000**	**700**	**700**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	31 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	19 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	9 000	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	3 000	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75045	Kwalifikacja wojskowa	w ramach środków na organizację kwalifikacji			700	700
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wojskowej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	700
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	700	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**237**	**-**	**3 710**	**3 710**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		237	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym:	na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**237**	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14	ćwiczeniowych - *środki własne miasta*	187	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	3 710	3 710
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację programu	-	-	-	3 710
4170	wynagrodzenia bezosobowe	kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	3 710	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 850**	**2 850**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		2 850	2 850	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 500	-	-
4260	zakup energii	Środowiskowego Domu Samopomocy	-	1 350	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	2 850	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**3 590**	**3 590**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	3 590	3 590
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	3 590
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania	-	-	3 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	o Niepełnosprawności - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	516	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	74	-
855	**RODZINA**		**45 299**	**39 799**	**-**	**-**
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 271	39 771	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na świadczenia rodzinne,	-	15 210	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	świadczenia z funduszu alimentacyjnego i	12 697	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami	2 202	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	obsługi - *środki z dotacji z budżetu państwa*	311	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczeń	-	6 579	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rodzinnych i świadczeń z funduszu	-	6 000	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	alimentacyjnego - *środki własne miasta*	-	2 000	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	9 000	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	482	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 821	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258	-	-	-
4300	zakup materiałów i wyposażenia		11 982	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		28	28	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej	-	19	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	9	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 135 594**	**2 361 407**	**451 500**	**1 225 687**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/419/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 167	1 102 167	-	-	-	1 102 167	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	209 575	209 575	-	-	-	209 575	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	209 575	209 575	-	-	-	209 575	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	383 132	383 132	-	-	-	383 132	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	383 132	383 132	-	-	-	383 132	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	147 848	147 848	-	-	-	147 848	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	147 848	147 848	-	-	-	147 848	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 465	1 465	-	-	-	1 465	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 465	1 465	-	-	-	1 465	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 645	72 645	-	-	-	72 645	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	72 645	72 645	-	-	-	72 645	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 502	287 502	-	-	-	287 502	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	287 502	287 502	-	-	-	287 502	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	-59 270	-59 270	-	-	-	-	-	-59 270		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-59 270	-59 270	-	-	-	-	-	-59 270		-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	-59 270	-59 270	-	-	-	-	-	-59 270		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 042 897**	**1 042 897**	**-**	**-**	**-**	**1 102 167**	**-**	**-59 270**		**-**	**-**
		P O W I A T											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-752 023	-752 023	-	-	-	-752 023	-	-		-	-
	80115	Technika	166 830	166 830	-	-	-	166 830	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	166 830	166 830	-	-	-	166 830	-	-		-	-
	80116	Szkoły policealne	-381 055	-381 055	-	-	-	-381 055	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-381 055	-381 055	-	-	-	-381 055	-	-		-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-211 332	-211 332	-	-	-	-211 332	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-211 332	-211 332	-	-	-	-211 332	-	-		-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-198 691	-198 691	-	-	-	-198 691	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-198 691	-198 691	-	-	-	-198 691	-	-		-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-81 455	-81 455	-	-	-	-81 455	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-81 455	-81 455	-	-	-	-81 455	-	-		-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-66	-66	-	-	-	-66	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-66	-66	-	-	-	-66	-	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-46 254	-46 254	-	-	-	-46 254	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-46 254	-46 254	-	-	-	-46 254	-	-		-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 912	2 912	-	-	-	-	-	2 912		-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 912	2 912	-	-	-	-	-	2 912		-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 912	2 912	-	-	-	-	-	2 912		-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-		-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 355	5 355	-	-	-	5 355	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 355	5 355	-	-	-	5 355	-	-		-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	24 645	24 645	-	-	-	24 645	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	24 645	24 645	-	-	-	24 645	-	-		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-719 111**	**-719 111**	**-**	**-**	**-**	**-722 023**	**-**	**2 912**		**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**323 786**	**323 786**	**-**	**-**	**-**	**380 144**	**-**	**-56 358**		**-**	**-**