ZARZĄDZENIE Nr 0050/82/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), 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 2022r. poz. 513), § 20 pkt 1 i § 22 Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 149.159,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 884.051.732,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 787.128.337,- zł,
   b) dochody majątkowe – 96.923.395,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 724.008.282,- zł,
   b) dochody powiatu – 160.043.450,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 149.159,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.044.976.501,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 779.708.975,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 265.267.526,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 842.849.886,- zł,
   b) wydatki powiatu – 202.126.615,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2022.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**112 404**	**-**	**6 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	112 404	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dochody bieżące)	112 404	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	6 000	-
	dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (dochody bieżące)	-	-	6 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**30 755**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	30 755	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	30 755	-
	DOCHODY OGÓŁEM	**112 404**	**-**	**36 755**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**112 404**	**-**	**6 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	112 404	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	112 404	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	6 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	6 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 200	-
	- statutowe	-	-	2 800	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**30 755**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	30 755	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	30 755	-
WYDATKI OGÓŁEM		**112 404**	**-**	**36 755**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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**	**-**	**129 201**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	129 201	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	129 201	-	-
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	44 201	-	-
	- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	85 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**85 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	85 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	85 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	24 940	-
	- statutowe	-	-	60 060	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 500**	**-**	**29 701**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	18 379	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 379	-
80104	Przedszkola	14 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	11 322	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 322	-
WYDATKI OGÓŁEM		**14 500**	**129 201**	**114 701**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. (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**	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	1 000 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**168 427**	**172 479**	**8 027**	**4 275**
80101	Szkoły podstawowe	830	3 438	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	830	3 438	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	602	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	602	-
80104	Przedszkola	4 409	78 702	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 409	78 702	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	78 702	-	-
	- statutowe	3 929	-	-	-
80115	Technika	-	-	1 876	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 876	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 274	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 274	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 325	19 088	4 275	4 275
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 325	19 088	4 275	4 275
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 000	19 088	-	4 275
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 325	-	4 275	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066	60	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 066	60	-	-
	- statutowe	450	60	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616	-	-	-
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	146 797	18 668	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 797	18 668	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	52 523	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52 523	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**1 428**	**1 428**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	602	1 428
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	602	1 428
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 428
	- statutowe	-	-	602	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	826	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	826	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 521**	**17 521**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17 521	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 521	-	-
90095	Pozostała działalność	17 521	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	17 521	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**300**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	300	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**1 186 248**	**190 000**	**9 455**	**1 005 703**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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 z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**112 404**	**-**	**6 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		112 404	-	-	-
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 wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy	112 404	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		-	-	6 000	-
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 organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	-	-	6 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**30 755**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	30 755	-
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 wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	30 755	-
DOCHODY OGÓŁEM			**112 404**	**-**	**36 755**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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 z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**112 404**	**-**	**6 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		112 404	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - *środki z dotacji z budżetu państwa*	100 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		404	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		-	-	6 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	500	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	200	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	2 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 500	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	300	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**30 755**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	30 755	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	30 755	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**112 404**	**-**	**36 755**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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**		**-**	**129 201**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	129 201	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na:	-	129 201	-	-
		- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	*44 201*	-	-
		- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	*85 000*	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**85 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	85 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wydatki związane z kryzysem	-	-	4 375	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	-	1 250	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	19 315	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	30 000	-
4430	różne opłaty i składki		-	-	60	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 500**	**-**	**29 701**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	18 379	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	18 379	-
80104	Przedszkola		14 500	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 19	na wypłatę odpraw emerytalnych	14 500	-	-	-
						-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	11 322	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	11 322	-
WYDATKI OGÓŁEM			**14 500**	**129 201**	**114 701**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/82/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 4 - 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**		**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	1 000 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	-	1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	1 000 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**168 427**	**172 479**	**8 027**	**4 275**
80101	Szkoły podstawowe		830	3 438	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	**1 220**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	360	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	60	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	300	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 918	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
4270	zakup usług remontowych		800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6					
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	602	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	602	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
80104	Przedszkola		4 409	78 702	-	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	**42 483**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	1 304	-	-
	Przedszkole nr 3		-	2 228	-	-
	Przedszkole nr 6		-	2 700	-	-
	Przedszkole nr 8		-	731	-	-
	Przedszkole nr 9		-	2 049	-	-
	Przedszkole nr 10		-	2 135	-	-
	Przedszkole nr 11		-	5 744	-	-
	Przedszkole nr 14		-	2 221	-	-
	Przedszkole nr 17		-	1 440	-	-
	Przedszkole nr 18		-	1 200	-	-
	Przedszkole nr 19		-	2 360	-	-
	Przedszkole nr 20		-	1 881	-	-
	Przedszkole nr 21		-	7 150	-	-
	Przedszkole nr 22		-	1 274	-	-
	Przedszkole nr 26		-	4 012	-	-
	Przedszkole nr 29		-	4 054	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		-	**5 165**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	2 000	-	-
	Przedszkole nr 18		-	1 000	-	-
	Przedszkole nr 21		-	2 165	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**480**	**31 054**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	56	-	-
	Przedszkole nr 5		-	3 000	-	-
	Przedszkole nr 9		-	4 630	-	-
	Przedszkole nr 10		-	4 065	-	-
	Przedszkole nr 17		-	2 480	-	-
	Przedszkole nr 18		-	6 400	-	-
	Przedszkole nr 19		-	350	-	-
	Przedszkole nr 20		-	3 809	-	-
	Przedszkole nr 22		-	2 964	-	-
	Przedszkole nr 26		-	3 300	-	-
	Przedszkole nr 14		480	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		3 929	-	-	-
80115	Technika		-	-	1 876	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą techników	-	-	1 876	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	1 274	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	1 274	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 325	19 088	4 275	4 275
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	**19 088**	-	**4 275**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	5 763	-	-
	Przedszkole nr 6		-	5 200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	6 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 300	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	825	-	2 175
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 100
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**9 325**	-	**4 275**	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 000	-	-	-
	Przedszkole nr 6		1 200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 300	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		825	-	2 175	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 100	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 6		4 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 066	60	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 7	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	60	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40		2 616	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		360	-	-	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**90**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		60	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		30	-	-	-
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		146 797	18 668	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	70	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**81**	**18 598**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	599	-	-
	Przedszkole nr 8		-	5 712	-	-
	Przedszkole nr 9		-	77	-	-
	Przedszkole nr 12		-	3 592	-	-
	Przedszkole nr 18		-	500	-	-
	Przedszkole nr 20		-	1 882	-	-
	Przedszkole nr 21		-	81	-	-
	Przedszkole nr 29		-	6 155	-	-
	Przedszkole nr 14		81	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**124 716**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		41 862	-	-	-
	Przedszkole nr 11		40 947	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		41 907	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**21 000**	**-**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		7 000	-	-	-
	Przedszkole nr 11		7 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 000	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	52 523	-	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	**8 283**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	6 802	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 481	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	2 616	-	-
	Szkoła podstawowa nr 40					
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		-	**41 624**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	26 992	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	9 756	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	4 876	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	-	**1 428**	**1 428**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	602	1 428
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	1 428
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
4300	zakup usług pozostałych		-	-	602	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	826	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	-	826	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**17 521**	**17 521**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	17 521	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej" Plan po zmianie wynosi 170.884,- zł	-	17 521	-	-
90095	Pozostała działalność		17 521	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	17 521	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**300**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		300	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - *środki własne miasta*	300	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 186 248**	**190 000**	**9 455**	**1 005 703**