

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 PRZECIWOŻAROWA | - | - | 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 OGÓLEM | | 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 <i>(środki z dotacji z budżetu państwa)</i> | 112 404 | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | - | - | 6 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe <i>(środki z dotacji z budżetu państwa)</i> | - | - | 6 000 | - |
| | | - | - | 3 200 | - |
| | | - | - | 2 800 | - |
| 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 <i>(środki z dotacji z budżetu państwa)</i> | - | - | 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 OGÓLEM | | 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 PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 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 OGÓLEM | | | 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 - <i>środk</i> 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 - <i>środk</i> 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 | - |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| 75411 | 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 - <i>środk</i> z dotacji z budżetu państwa | - | - | 30 755 | - |
| OGÓLEM 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 rozdysonowaniem 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: - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 129 201 | - | - |
| | | | - | 44 201 | - | - |
| | | | - | 85 000 | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 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 OGÓLEM | | | 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 | dotatkowe 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 w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 14 | | 480 | 31 054 | - | - |
| 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 tym: Miejskie Centrum Oświaty Przedszkole nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Muzycznych III Liceum Ogólnokształcące | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 19 088 | - | 4 275 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Przedszkole nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Muzycznych III Liceum Ogólnokształcące | | 9 325 | - | 4 275 | - |
| 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 | | 90 | - | - | - |
| 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 | dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 14 | | 81 | 18 598 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 124 716 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 21 000 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 000 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | - | 52 523 | - | - |
| 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 | ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | 8 283 | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła podstawowa nr 40 | | - | 2 616 | - | - |
| 4800 | dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 41 624 | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 1 428 | 1 428 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | - | - | 602 | 1 428 |
| 4800 | dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | - | 1 428 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty | | - | - | 602 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 826 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty | na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury | - | - | 826 | - |
| 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 | na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>środki własne miasta</i> | 300 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 300 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 186 248 | 190 000 | 9 455 | 1 005 703 |