

ZARZĄDZENIE Nr 0050/450/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 20 pkt 1 i 1a 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 204.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.027.515.304,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 911.749.767,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 115.765.537,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 843.570.758,- zł,
 - b) dochody powiatu – 183.944.546,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 204.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.080.778.135,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 857.133.925,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 223.644.210,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 861.283.580,- zł,
- b) wydatki powiatu – 219.494.555,- zł.

§ 4

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 i 3, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 7 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 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

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 | - | 100 000 | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 100 000 | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące) | - | 100 000 | - | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 403 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 403 | - | - | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące) | 6 403 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | - | 149 150 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 149 150 | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące) | - | - | 149 150 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 146 780 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 146 780 | - | - | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące) | 26 316 | - | - | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania (dochody bieżące) | 120 464 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 2 152 | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 152 | - | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące) | 2 152 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 155 335 | 100 000 | 149 150 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

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 | - | 100 000 | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 100 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 100 000 | - | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 403 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 403 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 6 403 | - | - | - |
| | - statutowe | 3 312 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy) | 3 091 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | - | 149 150 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 149 150 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 149 150 | - |
| | - statutowe | - | - | 132 364 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy) | - | - | 16 786 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 146 780 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 146 780 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 146 780 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 560 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy) | 1 220 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 2 152 | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 152 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa) | 2 152 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | 155 335 | 100 000 | 149 150 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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 | 315 100 | 95 100 | 30 000 | 250 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | 30 000 | 250 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 30 000 | 250 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 280 000 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 280 000 | - | - | - |
| 60019 | Płatne parkowanie | 35 100 | 65 100 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 35 100 | 65 100 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | - | 30 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 30 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 143 815 | 143 815 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 600 | 2 600 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 12 600 | 2 600 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 600 | - | - |
| | - statutowe | 12 600 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 11 215 | 11 215 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 11 215 | 11 215 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 020 | 4 197 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 9 067 | 7 018 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 120 000 | 130 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 120 000 | 130 000 | - | - |
| | - dotacje | - | 120 000 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 120 000 | 10 000 | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | - | - | 12 611 | 12 611 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 12 611 | 12 611 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 12 611 | 12 611 |
| | - statutowe | - | - | - | 8 125 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 12 611 | 4 486 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 676 188 | 635 243 | 287 546 | 329 941 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 325 717 | 236 181 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 325 717 | 236 181 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 254 982 | 139 530 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 353 | 95 828 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 382 | 823 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | - | 8 307 | 5 796 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 8 307 | 5 796 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 7 900 | 5 796 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 407 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 758 | 3 450 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 758 | 3 450 | - | - |
| | - statutowe | 251 | 3 450 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 507 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 173 330 | 124 873 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 172 060 | 124 873 | - | - |
| | - dotacje | - | 52 894 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 244 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 990 | 30 422 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 90 070 | 41 313 | - | - |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 270 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 308 | 13 398 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 308 | 13 398 | - | - |
| 80107 | Świetlice szkolne | 58 026 | 35 760 | - | 2 886 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 58 026 | 35 760 | - | 2 886 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 608 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 052 | 8 100 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 27 974 | 27 660 | - | 2 278 |
| 80115 | Technika | - | - | 68 318 | 105 094 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 68 318 | 105 094 |
| | - dotacje | - | - | - | 29 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 17 829 | 32 305 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 50 489 | 43 789 |
| 80116 | Szkoły policealne | - | - | 61 800 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | - | - | 61 800 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | - | - | 13 942 | 19 809 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 13 942 | 19 809 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 370 | 12 370 |
| | - statutowe | - | - | 13 572 | 7 439 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - | - | 104 472 | 128 797 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 104 472 | 128 797 |
| | - statutowe | - | - | 57 735 | 21 987 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 46 737 | 106 810 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | - | 1 868 | 17 609 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 1 868 | 17 609 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | - | 16 649 | 403 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 16 649 | 403 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 16 448 | 403 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 201 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 082 | 2 582 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 082 | 2 582 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 2 282 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 2 282 | 300 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 339 | 104 146 | 597 | 7 250 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 20 339 | 104 146 | 597 | 7 250 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 16 487 | 104 014 | 597 | 7 250 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 652 | 132 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 12 760 | 10 296 | - | - |
| 80150 | 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12 760 - 12 760 - 80 868 | 10 296 126 5 170 5 000 104 557 | - - - - - | - - - - - |
| 80151 | 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80 868 - 61 995 18 873 - | 104 557 3 329 79 740 21 488 - | - - - - - | - - - - 32 800 |
| 80152 | 1. Wydatki bieżące - dotacje 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 | - | - | 11 593 | 9 497 |
| 852 | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe POMOC SPOŁECZNA | - - - 27 620 | - - - 27 620 | 11 593 - 11 593 104 | 9 497 1 205 8 292 104 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - | - | 104 | 104 |
| 85295 | 1. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność | - - - 27 620 | - - - 27 620 | 104 - 104 - | 104 104 - - |
| 853 | 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 27 620 - 27 620 - | 27 620 27 620 - - | - - - 3 055 | - - - 3 055 |
| 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 265 |
| 85333 | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe Powiatowe urzędy pracy | - | - | - | 265 |
| 854 | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - - - 4 824 | - - - - | 3 055 1 545 1 510 4 581 | 2 790 162 2 628 9 405 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 824 | - | - | - |
| 85406 | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | - | 1 835 | 2 548 |
| 85407 | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe Placówki wychowania pozaszkolnego | - | - | 1 835 | 2 548 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 2 524 | 6 635 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 2 524 | 6 635 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | 222 | 222 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 222 | 222 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | - | 222 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 222 | - |
| 855 | RODZINA | 35 875 | 35 875 | 26 075 | 26 075 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | 26 075 | 26 075 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 26 075 | 26 075 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 19 057 | 19 057 |
| | - statutowe | - | - | 7 018 | 7 018 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 35 875 | 35 875 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 35 875 | 35 875 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 35 875 | - | - |
| | - statutowe | 35 875 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 49 594 | 28 394 | - | 21 200 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 5 755 | - | - |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 5 755 | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 800 | 4 600 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 2 800 | 4 600 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 1 200 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 1 200 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 755 | 5 000 | - | 21 200 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 13 755 | 5 000 | - | 21 200 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 200 | 7 733 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 200 | 7 733 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6 500 | - | - |
| | - statutowe | 1 200 | 1 233 | - | - |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 31 839 | 4 106 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 31 839 | 4 106 | - | - |
| | - statutowe | 25 339 | 4 106 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 500 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | - | 1 050 | 1 050 |
| 71015 | Nadzór budowlany | - | - | 1 050 | 1 050 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 1 050 | 1 050 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 900 |
| | - statutowe | - | - | 1 050 | 150 |
| | (środki z dotacji z budżetu państwa) | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | - | 122 769 | 122 769 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 79 110 | 79 110 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 79 110 | 79 110 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 5 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 17 414 | 40 408 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 61 696 | 33 702 |
| | (środki z dotacji z budżetu państwa) | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 43 659 | 43 659 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe (środki z Funduszu Pomocy) | - | - | 43 659 | 43 659 |
| | | - | - | 17 827 | 1 643 |
| | | - | - | 25 832 | 42 016 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 450 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 450 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta) | 1 450 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 1 417 | 1 417 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | 1 417 | 1 417 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa) | - | - | 1 417 | 1 417 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 039 | 1 039 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 039 | 1 039 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa) | 1 039 | 1 039 | - | - |
| | | - | 15 | - | - |
| | | 1 039 | 1 024 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | - | 6 285 | 6 285 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | - | 6 285 | 6 285 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa) | - | - | 6 285 | 6 285 |
| | | - | - | - | 500 |
| | | - | - | 6 285 | 5 000 |
| | | - | - | - | 785 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 1 255 505 | 967 086 | 495 493 | 783 912 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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 własne | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 100 000 | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | 100 000 | - | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych | - | 100 000 | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 403 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 6 403 | - | - | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 6 403 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | - | - | 149 150 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | - | - | 149 150 | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | - | - | 149 150 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 146 780 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 146 780 | - | - | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania | 26 316 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania | 120 464 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 2 152 | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 2 152 | - | - | - |
| 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 | | 2 152 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 155 335 | 100 000 | 149 150 | - |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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 własne | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 100 000 | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | 100 000 | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze środków na wypłatę zasiłków okresowych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | 100 000 | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 403 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 6 403 | - | - | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 3 312 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 600 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 491 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 149 150 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:</i> | - | - | 149 150 | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - <i>Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> | - | - | 79 990 | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - <i>Urzędu Miasta - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> | - | - | 5 970 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - <i>Tyskiego Domu Pomocy Społecznej</i> | - | - | 3 289 | - |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - <i>"Dobre Miejsce"</i> | - | - | 20 000 | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 4 498 | - |
| 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 8 999 | - |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - <i>Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | - | - | 18 444 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - | - | 7 960 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 146 780 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 146 780 | - | - | - |
| 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 25 800 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 431 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 85 | - | - | - |
| 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi tego zadania - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 119 760 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 590 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 114 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 2 152 | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 152 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 1 800 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 310 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 42 | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 155 335 | 100 000 | 149 150 | - |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 315 100 | 95 100 | 30 000 | 250 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 30 000 | 250 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów dróg powiatowych i krajowych | - | - | - | 250 000 |
| 4260 | zakup energii | na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej | - | - | 30 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 280 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty dróg gminnych | 250 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji | 30 000 | - | - | - |
| 60019 | Płatne parkowanie | | 35 100 | 65 100 | - | - |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków na utrzymanie parkingów | - | 30 000 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | wielopoziomowych | - | 35 100 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 35 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na utrzymanie parkomatów - w ramach porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią | 100 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 30 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem | - | 30 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 143 815 | 143 815 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 12 600 | 2 600 | - | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na promocję miasta | - | 2 600 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 12 600 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 11 215 | 11 215 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty | - | 4 197 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 020 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 177 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych | - | 7 018 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 128 | - | - | - |
| 4260 | zakup energii | | 6 890 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 120 000 | 130 000 | - | - |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | ze środków na pokrycie części stałej składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | - | 120 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na obsługę bankową i inne | - | 10 000 | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | na pokrycie opłaty od pozwu sądowego | 120 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 12 611 | 12 611 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | - | - | 12 611 | 12 611 |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | w ramach środków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> | - | - | - | 3 200 |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | - | 4 925 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | - | 486 |
| 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | - | 4 000 |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 10 451 | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 2 160 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 676 188 | 635 243 | 287 546 | 329 941 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 325 717 | 236 181 | - | - |
| 4220 | zakup środków żywności w tym: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 | w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych | - | 1 000 | - | - |
| | | | - | 800 | - | - |
| | | | - | 200 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 5 307 | - | - |
| | | | - | 117 | - | - |
| | | | - | 770 | - | - |
| | | | - | 107 | - | - |
| | | | - | 1 300 | - | - |
| | | | - | 375 | - | - |
| | | | - | 1 041 | - | - |
| | | | - | 319 | - | - |
| | | | - | 110 | - | - |
| | | | - | 800 | - | - |
| | | | - | 168 | - | - |
| | | | - | 200 | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki w tym: Zespół Szkół Muzycznych Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 1 195 | - | - |
| | | | - | 1 192 | - | - |
| | | | - | 3 | - | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 43 | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 1 627 | - | - |
| | | | - | 1 268 | - | - |
| | | | - | 203 | - | - |
| | | | - | 156 | - | - |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 2 236 | - | - |
| | | | - | 300 | - | - |
| | | | - | 85 | - | - |
| | | | - | 850 | - | - |
| | | | - | 1 001 | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 870 | - | - |
| | | | - | 170 | - | - |
| | | | - | 700 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 3 807 | - | - |
| | | | - | 580 | - | - |
| | | | - | 70 | - | - |
| | | | - | 220 | - | - |
| | | | - | 30 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 210 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 2 060 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 135 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 502 | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 100 | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 20 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 382 | 823 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 200 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 323 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 300 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 686 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 650 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 2 046 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 900 | 362 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 262 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 100 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 22 900 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 491 | 7 620 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 5 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 1 665 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 3 500 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 2 100 | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 350 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 491 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 222 | 193 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 143 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 50 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 148 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 74 | - | - | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 556 | 38 784 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 538 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 10 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 2 316 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 7 380 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 15 739 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 2 811 | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 556 | - | - | - |
| 4190 | nagrody konkursowe | | 501 | 1 587 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 1 228 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 359 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 501 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 44 115 | 9 166 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 813 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 2 389 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 5 964 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 724 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 575 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 9 590 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 1 900 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 5 832 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 672 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 3 060 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 800 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 3 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 1 359 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 6 105 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 3 375 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 5 464 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 132 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 1 527 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 39 768 | 1 072 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 1 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 72 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 1 123 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 4 550 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 4 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 6 679 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 3 278 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 1 690 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 12 498 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 167 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 9 779 | - | - | - |
| 4260 | zakup energii | | 3 700 | 6 866 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 3 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 100 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 900 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 2 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 200 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 666 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 3 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 700 | - | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 4 | 5 794 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 40 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 45 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 20 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 244 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 433 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 588 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 1 562 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 1 462 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 200 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 1 200 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 4 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 798 | 14 692 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 435 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 300 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 1 950 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 500 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 2 414 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 800 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 790 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 5 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 570 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 1 933 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 080 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 1 293 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 470 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 100 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 200 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 455 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 200 | - | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 100 | 1 800 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 480 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 85 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 390 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 128 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 75 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 100 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 180 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 132 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 230 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 100 | - | - | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 573 | 1 816 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 160 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 122 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 900 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 3 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 300 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 287 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 44 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 138 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 435 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 126 247 | 41 868 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | 5 678 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 5 439 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 6 041 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 1 983 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 5 016 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 812 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 548 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 15 829 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 522 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 141 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 845 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 2 981 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 9 168 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 6 931 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 3 282 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 2 462 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 4 520 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 4 354 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 745 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 472 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 9 472 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 42 850 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 9 468 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 26 556 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 550 | 223 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 23 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 200 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 200 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 350 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 38 792 | 87 310 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 6 106 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 17 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 104 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 100 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 64 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 104 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 2 688 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 31 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 5 000 | - | - | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 159 | - | - | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | | 2 846 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | | 552 | - | - | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: | | 30 541 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 3 481 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 551 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 938 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 3 157 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 4 154 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 2 240 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 2 923 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 416 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 4 700 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 449 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 1 502 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 4 879 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 402 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 749 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | 4 920 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 8 307 | 5 796 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 1 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | - | 1 800 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 236 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | - | 417 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | - | 2 013 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 330 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | - | 407 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 7 900 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 758 | 3 450 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych | 134 | 3 450 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 1 306 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 1 205 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 939 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 134 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa nr 11 | | 50 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 265 | - | - | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | | 956 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | | 236 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 3 | | 117 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 173 330 | 124 873 | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacje dla niepublicznych przedszkoli | - | 52 894 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli | - | 244 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 215 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 29 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 2 810 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 2 800 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 10 | - | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | - | 3 400 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 21 | | - | 1 587 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 1 585 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 228 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 2 366 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 700 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 175 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 650 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 150 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 100 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 100 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 61 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 130 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 300 | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | 2 058 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 350 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 30 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 300 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 300 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 20 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 70 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 137 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 107 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 18 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 320 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 138 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 68 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 200 | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | - | 347 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 45 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 18 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 284 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 682 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 185 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 320 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 132 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 45 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 200 | 2 232 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 400 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 1 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 832 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 100 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 2 100 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 000 | 300 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 200 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 100 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 1 000 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 17 087 | 81 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 21 | | - | 81 | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 672 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 1 933 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 348 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 730 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 1 034 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 657 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 532 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 5 337 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 504 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 18 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 624 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 688 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 702 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 68 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 1 240 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 17 230 | 167 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 167 | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 6 135 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 11 095 | - | - | - |
| 4260 | zakup energii | | 5 500 | 4 550 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 1 500 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 800 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 250 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 2 000 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 800 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 700 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 1 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 3 000 | - | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 70 | 1 717 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 42 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 130 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 300 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 54 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 60 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 141 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 120 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 200 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 110 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 350 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 120 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 90 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 70 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 915 | 5 329 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 260 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 67 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 958 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 1 500 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 76 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 300 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 210 | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 1 958 | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 350 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 47 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 17 | | 149 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 63 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 56 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 250 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 769 | 20 616 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 2 374 | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 5 301 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 244 | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | - | 8 750 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 282 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 301 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 2 859 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 505 | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 2 465 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 2 891 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 7 622 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 402 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 6 013 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 631 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 347 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 5 568 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 1 508 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 2 772 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 3 441 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 946 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 3 957 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 5 206 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 78 700 | 25 080 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 14 | | - | 80 | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 25 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 4 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 46 700 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 28 000 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 90 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 14 | | 80 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 10 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 29 | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci internetowej w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" Plan po zmianie wynosi 30.170,- zł. | 1 270 | - | - | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środkami z Funduszu Pomocy</i> | 886 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 5 | | 786 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 100 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | 4 613 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 308 | 13 398 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ze środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola nr 12 | - | 13 398 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | 308 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 58 026 | 35 760 | - | 2 886 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych | - | - | - | 608 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 100 | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 10 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | | - | 173 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 80 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 30 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 40 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 23 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 200 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 50 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 30 | 9 557 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 400 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 9 148 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 9 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 30 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 27 441 | 17 670 | - | 2 278 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 67 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 176 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 2 512 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 1 876 | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | - | 4 622 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 3 215 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 1 327 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 2 948 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 425 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 335 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 167 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 268 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 2 746 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 1 407 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 402 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 2 244 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 42 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 6 029 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 503 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 1 742 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 11 020 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 1 038 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 2 278 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: | | 24 638 | 8 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 8 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 3 738 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 17 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 3 900 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | | 5 265 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 1 665 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 100 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 3 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 125 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 40 | | 24 | - | - | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 17 | | 503 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 68 318 | 105 094 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych techników | - | - | - | 29 000 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4 | w ramach środków na działalność bieżącą techników | - | - | - | 3 924 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 3 875 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 1 149 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 800 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 349 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | - | - | 1 128 |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 128 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 1 000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | - | 2 833 |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 773 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 377 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | - | 915 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 768 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 300 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 1 700 |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 700 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 1 000 |
| 4260 | zakup energii Technikum nr 2 | | - | - | - | 600 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 3 500 | 80 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 80 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 3 500 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | 828 | 2 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 2 000 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 828 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | - | 230 | 600 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 230 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 600 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 12 000 | 28 301 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 544 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 22 828 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 1 429 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 3 500 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 12 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 18 818 | 230 |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 427 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 7 915 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 8 400 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 2 076 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 230 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 1 909 | 9 500 |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | - | 7 000 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 2 500 |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 1 373 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 56 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 480 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 25 536 | 6 358 |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | - | - | 2 033 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | - | 177 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 4 148 |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 9 483 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 1 794 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 1 545 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 12 714 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 1 489 | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 60 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 1 429 | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 760 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | | | | |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 80 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | | | | |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy | - | - | 1 938 | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 737 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 67 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 302 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 832 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów techników | - | - | - | 13 516 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | - | - | 1 230 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | | - | - | 61 800 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | - | - | 61 800 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | - | - | 13 942 | 19 809 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych | - | - | - | 9 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | | | | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 82 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4430 | różne opłaty i składki w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 1 125 |
| | | | - | - | - | 1 045 |
| | | | - | - | - | 80 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 12 361 |
| | | | - | - | - | 5 |
| | | | - | - | - | 12 000 |
| | | | - | - | - | 356 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 11 816 | 6 232 |
| | | | - | - | - | 6 232 |
| | | | - | - | 4 009 | - |
| | | | - | - | 3 719 | - |
| | | | - | - | 4 088 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 531 | - |
| | | | - | - | 1 045 | - |
| | | | - | - | 486 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 25 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 365 | - |
| | | | - | - | 9 | - |
| | | | - | - | 356 | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 5 | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół nr 7 | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | 200 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 104 472 | 128 797 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I Liceum Ogólnokształcące | w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących | - | - | - | 4 284 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 4 000 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 805 |
| | | | - | - | - | 737 |
| | | | - | - | - | 68 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 405 |
| 4430 | różne opłaty i składki w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 2 783 |
| | | | - | - | - | 100 |
| | | | - | - | - | 757 |
| | | | - | - | - | 1 926 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 1 056 |
| | | | - | - | - | 156 |
| | | | - | - | - | 900 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 350 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: | | - | - | - | 1 980 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 355 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 1 080 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 545 |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 10 692 |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 31 555 |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 8 804 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | | - | - | 1 200 | 4 000 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 4 000 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 200 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | | - | - | 567 | 1 123 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 1 003 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 120 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 567 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | - | - | 523 | 8 601 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 8 545 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 56 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 523 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek w tym: | | - | - | 5 080 | 600 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 600 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 000 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 3 080 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: | | - | - | 34 494 | 3 790 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 3 790 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 34 494 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 6 329 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: | | - | - | 1 589 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 089 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 500 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | - | - | 19 751 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 10 355 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 5 887 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 333 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 2 176 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 230 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | - | - | 27 117 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 241 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4710 | II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 10 507 | - |
| | | | - | - | 6 466 | - |
| | | | - | - | 7 903 | - |
| | | | - | - | 3 125 | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | w ramach wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | - | 9 892 |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 32 077 |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 2 000 |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 2 637 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty liceów ogólnokształcących | - | - | 600 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | - | - | 1 230 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | - | 1 868 | 17 609 |
| 4430 | różne opłaty i składki | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 1 691 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Zespołu Szkół Muzycznych | - | - | - | 15 918 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | - | - | 787 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 645 | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Muzycznych | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | 436 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | - | 16 649 | 403 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | - | 145 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | - | 258 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | - | 201 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 2 939 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 12 894 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na dostawę wraz z montażem czujników tlenu węgla | - | - | 615 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 082 | 2 582 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 14 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 800 | 2 282 | - | - |
| | | | - | 100 | - | - |
| | | | - | 400 | - | - |
| | | | - | 40 | - | - |
| | | | - | 1 742 | - | - |
| | | | 800 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 2 282 | 300 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 20 339 | 104 146 | 597 | 7 250 |
| 4220 | zakup środków żywności Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych | - | - | - | 6 653 |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 10 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Przedszkole nr 11 | | - | 935 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 21 Przedszkole nr 10 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 370 | - | 200 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 1 | | - | 441 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 17 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 26 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 465 | - | 200 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 3 | | 2 800 | 82 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 3 | | 400 | 50 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 18 Szkoła Podstawowa nr 17 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 9 156 | 634 | 597 | - |
| 4260 | zakup energii w tym: Przedszkole nr 14 | | 3 616 | 4 300 | - | - |
| | | | - | 1 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 150 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 3 000 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 150 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 1 500 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 800 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 100 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 100 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 150 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 666 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 300 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 400 | 93 460 | - | 197 |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 193 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 16 024 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 225 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 850 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 7 583 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 400 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 33 500 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 16 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 13 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 3 800 | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 1 267 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 22 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 200 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 70 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 300 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 26 | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 197 |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 250 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 150 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 714 | 3 356 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 282 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 1 197 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 16 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 382 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 1 114 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 365 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 616 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 366 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 183 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 416 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 133 | - | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 200 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 250 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | 200 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 50 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 82 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 14 | | 32 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 50 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 13 | | 100 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z Szkoła Podstawowa nr 13 | | 20 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 14 | na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | 53 | - | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 40 | | 87 | - | - | - |
| | | | 53 | - | - | - |
| | | | 34 | - | - | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 17 | | 1 514 | - | - | - |
| | | | 183 | - | - | - |
| | | | 1 331 | - | - | - |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | |
| 80149 | | | 12 760 | 10 296 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 10 | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | 126 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 80 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 10 | | - | 70 | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 29 | | - | 5 000 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 12 760 | 5 020 | - | - |
| | | | - | 563 | - | - |
| | | | - | 3 752 | - | - |
| | | | - | 101 | - | - |
| | | | - | 570 | - | - |
| | | | - | 34 | - | - |
| | | | 67 | - | - | - |
| | | | 785 | - | - | - |
| | | | 1 663 | - | - | - |
| | | | 5 025 | - | - | - |
| | | | 341 | - | - | - |
| | | | 2 312 | - | - | - |
| | | | 33 | - | - | - |
| | | | 101 | - | - | - |
| | | | 201 | - | - | - |
| | | | 134 | - | - | - |
| | | | 2 098 | - | - | - |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | |
| 80150 | | | 80 868 | 104 557 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | 3 329 | - | - |
| | | | - | 180 | - | - |
| | | | - | 3 149 | - | - |
| 4190 | nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 170 | - | - |
| 4220 | zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 99 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 1 571 | - | - |
| | | | - | 171 | - | - |
| | | | - | 1 000 | - | - |
| | | | - | 400 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 833 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 80 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 50 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 207 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 496 | - | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 108 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | | | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 1 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | | | | |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 20 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | | | | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | - | 50 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | | |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | - | 498 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 200 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 | 150 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 150 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 37 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 12 307 | 2 966 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 2 966 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 8 605 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 527 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 3 175 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 243 | 28 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 28 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 3 321 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 1 922 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 274 | 407 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 100 | - | - |
| | Szkoła podstawowa nr 22 | | - | 307 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 274 | - | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 110 | 124 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 124 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 110 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 41 061 | 72 665 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 3 450 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 4 958 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 972 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 32 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 1 977 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 39 904 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 4 254 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 14 572 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 2 546 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 502 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 5 033 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 6 699 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 435 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 5 862 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 838 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 6 432 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 2 378 | - | - | - |

| 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 | | 2 681 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 6 717 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 2 010 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 1 474 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 18 218 | 21 338 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 3 738 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 5 700 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 11 900 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 16 800 | - | - | - |
| | Szkoła podstawowa nr 40 | | 1 418 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 245 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | | | |
| 4260 | zakup energii | | 3 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | | |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 373 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 23 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 150 | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | - | - | - | 32 800 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych | - | - | - | 32 800 |
| | 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 | | | | | |
| 80152 | | | - | - | 11 593 | 9 497 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | - | - | 1 200 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 17 |
| 4430 | różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 385 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 220 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 5 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 9 946 | 7 670 |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 2 814 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 2 580 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 2 276 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 4 888 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 642 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 201 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 1 239 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 976 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 017 | - |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 550 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 63 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 17 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 27 620 | 27 620 | 104 | 104 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | - | - | 104 | 104 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej | - | - | - | 104 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | - | 104 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 27 620 | 27 620 | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | w ramach środków na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych | - | 27 620 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 27 620 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 3 055 | 3 055 |
| 85395 | Pozostała działalność | | - | - | - | 265 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | ze środków na pokrycie opłat sądowych dotyczących projektu pn. "Automobilizacja" | - | - | - | 265 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | - | - | 3 055 | 2 790 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy | - | - | - | 162 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | - | 480 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 17 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | - | - | 830 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 1 301 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 994 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | - | 551 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 1 405 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | 105 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4 824 | - | 4 581 | 9 405 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 4 824 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 824 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 29 | | 1 106 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 3 718 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | - | - | 1 835 | 2 548 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | - | 713 |
| 4260 | zakup energii | | - | - | - | 160 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 1 000 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 675 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | - | 120 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 1 555 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 160 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 2 524 | 6 635 |
| 4270 | zakup usług remontowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury | - | - | - | 415 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 29 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 700 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 200 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 467 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | - | 4 824 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 2 467 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 57 | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | - | - | 222 | 222 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | - | 222 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | - | 222 | - |
| 855 | RODZINA | | 35 875 | 35 875 | 26 075 | 26 075 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | - | - | 26 075 | 26 075 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 7 902 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" | - | - | - | 1 500 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | - | 1 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | - | 600 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | - | 10 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | - | 215 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 164 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 1 679 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 6 155 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 | - | - | - | 2 500 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | - | - | 100 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | - | 1 300 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | - | - | 350 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | - | 479 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 1 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 2 529 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 1 300 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 | - | - | - | 1 500 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 14 057 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 4 000 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 1 000 | - |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | - | - | 1 300 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 1 510 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 35 875 | 35 875 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 18 000 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Żłobka Miejskiego | - | 4 215 | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | 13 600 | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | 60 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 34 500 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 375 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 49 594 | 28 394 | - | 21 200 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 5 755 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22" (projekt) Plan po zmianie wynosi 26.445,- zł | - | 5 755 | - | - |
| | | | - | 3 555 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego (projekt) Plan po zmianie wynosi 13.800,- zł | - | 2 200 | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 800 | 4 600 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na utrzymanie czystości pasów drogowych | - | 200 | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | - | 4 400 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach | 2 600 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 200 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 1 200 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Żwaków" | - | 1 200 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 13 755 | 5 000 | - | 21 200 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na utrzymanie zieleni na terenie placówek oświatowych | 5 755 | - | - | 21 200 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne | - | 2 745 | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | - | 2 255 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 800 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 200 | 7 733 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | - | 6 500 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 800 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 433 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | - | - | - |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 31 839 | 4 106 | - | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 653 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 485 | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | 500 | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 550 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 1 918 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 500 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 11 921 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 11 100 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 400 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 433 | - | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 485 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 1 050 | 1 050 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | - | - | 1 050 | 1 050 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru | - | - | - | 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa | - | - | - | 100 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | - | 300 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | - | 50 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | - | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 1 050 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 122 769 | 122 769 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | - | - | 79 110 | 79 110 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | - | - | 5 000 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | - | - | - | 17 414 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | - | 3 680 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | - | 606 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | - | - | - | 18 708 |
| 4220 | zakup środków żywności | | - | - | - | 925 |
| 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | | - | - | - | 2 000 |
| 4260 | zakup energii | | - | - | - | 26 700 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | - | 3 064 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | - | - | 939 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | - | - | 74 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | - | - | 17 414 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 54 806 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | - | 5 960 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 600 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | - | 180 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | 150 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | - | - | 43 659 | 43 659 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | w ramach środków na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | - | 210 |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | - | 41 750 |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | - | 1 433 |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | - | 266 |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 25 832 | - |
| 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 17 827 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 450 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 1 450 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 1 | na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>środki własne miasta</i> | 1 450 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | - | 1 417 | 1 417 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | - | - | 1 417 | 1 417 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół nr 7 Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Powiatowy Urząd Pracy | w ramach środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | - | 1 417 | 1 417 |
| | | | - | - | - | 521 |
| | | | - | - | - | 448 |
| | | | - | - | - | 113 |
| | | | - | - | - | 167 |
| | | | - | - | - | 168 |
| | | | - | - | 1 417 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 039 | 1 039 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 039 | 1 039 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy | - | 15 | - | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środkami z dotacji z budżetu państwa</i> | - | 239 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 201 | - | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 24 | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | - | 560 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 977 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 62 | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 6 285 | 6 285 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | - | - | 6 285 | 6 285 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środkami z dotacji z budżetu państwa</i> | - | - | - | 500 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | - | - | 5 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | - | 395 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | - | - | 390 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 5 920 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 365 | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 255 505 | 967 086 | 495 493 | 783 912 |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/450/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | celowe | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -120 000 | -120 000 | - | - | -120 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | -120 000 | -120 000 | - | - | -120 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | -120 000 | -120 000 | - | - | -120 000 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -52 894 | -52 894 | - | - | - | -52 894 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | -52 894 | -52 894 | - | - | - | -52 894 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | -52 894 | -52 894 | - | - | - | -52 894 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | -172 894 | -172 894 | - | - | -120 000 | -52 894 | - | - | - | - | - |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80115 | Technika | -29 000 | -29 000 | - | - | - | -29 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | -29 000 | -29 000 | - | - | - | -29 000 | - | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 61 800 | 61 800 | - | - | - | 61 800 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 61 800 | 61 800 | - | - | - | 61 800 | - | - | - | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | -32 800 | -32 800 | - | - | - | -32 800 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | -32 800 | -32 800 | - | - | - | -32 800 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | -172 894 | -172 894 | - | - | -120 000 | -52 894 | - | - | - | - | - |