**ZARZĄDZENIE Nr 0050/152/23**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 maja 2023 r.**

**w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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.), § 19 pkt 1 i 2 i § 21 Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 549.063,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 851.034.643,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 818.858.827,- zł,
   b) dochody majątkowe – 32.175.816,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 668.392.547,- zł,
   b) dochody powiatu – 182.642.096,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 549.063,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.016.879.681,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 839.080.578,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 177.799.103,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 787.167.865,- zł,
   b) wydatki powiatu – 229.711.816,- zł.

**§ 4**

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. 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**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

## DOCHODY

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Zadania własne** | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **-** | **-** | **65 000** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | - | - | 65 000 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" (dochody bieżące) | - | - | 65 000 | - |
| **855** | **RODZINA** | **-** | **-** | **35 609** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | 35 609 | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (dochody bieżące) | - | - | 35 609 | - |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **668** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 668 | - | - | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące) | 668 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **-** | **-** | **219 100** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 219 100 | - |
| | 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) | - | - | 219 100 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **226 551** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | 226 551 | - | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (dochody bieżące) | 83 279 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | 143 272 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **-** | **-** | **44** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | - | 44 | - |
| | wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2022r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące) | - | - | 44 | - |
| **855** | **RODZINA** | **386** | **-** | **1 705** | **-** |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 386 | - | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące) | 386 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | - | - | 1 705 | - |
| | środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące) | - | - | 1 705 | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | **227 605** | **-** | **321 458** | **-** |

**Załącznik nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

**WYDATKI** ( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Zadania własne** | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **-** | **-** | **65 000** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | - | - | 65 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 65 000 | - |
| **855** | **RODZINA** | **-** | **-** | **35 609** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | 35 609 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 35 609 | - |
| | - statutowe | - | - | 5 189 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 30 420 | - |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **668** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 668 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z Funduszu Pomocy)* | 668 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **-** | **-** | **219 100** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 219 100 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 219 100 | - |
| | - statutowe | - | - | 169 000 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 50 100 | - |
| | *(środki z Funduszu Pomocy)* | | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **226 551** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | 226 551 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 226 551 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 224 006 | - | - | - |
| | *- środki z dotacji z budżetu państwa* | *81 646* | - | - | - |
| | *- środki z Funduszu Pomocy* | *142 360* | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)* | 1 633 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z Funduszu Pomocy)* | 912 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **-** | **-** | **44** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | - | 44 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)* | - | - | 44 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **855** | **RODZINA** | **386** | **-** | **1 705** | **-** |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 386 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*środki z dotacji z budżetu państwa)* | 386 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | - | - | 1 705 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych *(środki z Funduszu Pomocy)* | - | - | 1 705 | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **227 605** | **-** | **321 458** | **-** |

**Załącznik nr 3**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.** ( 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** | **184 500** | **-** | **-** | **184 500** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | - | 184 500 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | - | 184 500 |
| 60095 | Pozostała działalność | 184 500 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 184 500 | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **71 155** | **81 155** | **10 000** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 700 | 14 700 | 10 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 700 | 14 700 | 10 000 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 000 | - | - |
| | - statutowe | 4 700 | 12 700 | 10 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 66 455 | 66 455 | - | - |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 62 000 | - | - |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 66 455 | 4 455 | - | - |
| | - statutowe | 66 455 | 2 120 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 335 | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **236 354** | **235 609** | **141 614** | **142 359** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 156 024 | 43 321 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 156 024 | 43 321 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 088 | 7 112 | - | - |
| | - statutowe | 150 936 | 36 209 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | - | 26 738 | 1 067 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 26 738 | 1 067 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 | 11 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 | 11 | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 31 706 | 28 968 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 31 706 | 28 968 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 629 | 13 164 | - | - |
| | - statutowe | 31 077 | 15 804 | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 352 | 2 413 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 352 | 2 413 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 413 | - | - |
| | - statutowe | 352 | - | - | - |
| 80107 | Świetlice szkolne | 4 610 | 4 896 | - | 46 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 610 | 4 896 | - | 46 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 569 | 4 806 | - | - |
| | - statutowe | 41 | 90 | - | 46 |
| 80115 | Technika | - | - | 24 392 | 14 375 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 24 392 | 14 375 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 1 080 | 10 405 |
| | - statutowe | - | - | 23 312 | 3 970 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | - | - | 2 874 | 495 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 2 874 | 495 |
| | - statutowe | - | - | 2 874 | 260 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 235 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - | - | 85 433 | 13 705 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 85 433 | 13 705 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 42 167 | 13 137 |
| | - statutowe | - | - | 43 266 | 568 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | - | 1 283 | 2 216 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 1 283 | 2 216 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | 200 | 2 216 |
| | - statutowe | - | - | 1 083 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | - | - | 32 702 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | 32 702 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 3 162 |
| | - statutowe | - | - | - | 29 540 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 30 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 30 000 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 763 | 2 895 | 1 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 763 | 2 895 | 1 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 1 000 | - | - |
| | - statutowe | 1 763 | 1 895 | 1 | - |
| 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 | 2 097 | 2 613 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 097 | 2 613 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300 | 2 564 | - | - |
| | - statutowe | 797 | 49 | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 801 | 120 492 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 6 801 | 120 492 | - | - |
| | - statutowe | 6 740 | 100 693 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 | 19 799 | - | - |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | - | - | 893 | 274 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 893 | 274 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 163 |
| | - statutowe | - | - | 893 | 111 |
| 80195 | Pozostała działalność | 30 000 | - | - | 77 479 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 30 000 | - | - | 77 479 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **4** | **4** | **16 782** | **16 782** |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 | 4 | 11 | 10 250 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 | 4 | 11 | 10 250 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 4 | - | 10 250 |
| | - statutowe | 4 | - | 11 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | - | 14 893 | 1 114 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | - | 14 893 | 1 114 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 1 114 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | 1 000 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | - | 13 893 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | - | 1 878 | 5 418 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | - | - | 1 878 | 5 418 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 5 418 |
| | - statutowe | - | - | 1 878 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **16 000** | **16 000** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | 15 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 15 000 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 000 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 1 000 | - | - | - |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 15 000 | - | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **6 190** | **6 190** | **-** | **-** |
| 92695 | Pozostała działalność | 6 190 | 6 190 | - | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 6 190 | 6 190 | | |
| | - statutowe | 3 500 | 6 190 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 690 | - | - | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **514 203** | **338 958** | **168 396** | **343 641** |

**Załącznik nr 4**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

**Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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** | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **-** | **65 000** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | | - | - | 65 000 | - |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" | - | - | 65 000 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **35 609** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | - | - | 35 609 | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | - | - | 35 609 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **668** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | | 668 | - | - | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 668 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **-** | **219 100** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 | - | - | 219 100 | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | - | - | 219 100 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **226 551** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | | 226 551 | - | - | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania | 83 279 | - | - | - |

| 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 | 143 272 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **44** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | - | - | 44 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2022r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | - | - | 44 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **386** | **-** | **1 705** | **-** |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 386 | - | - | - |
| 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 | | 386 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | - | - | 1 705 | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | - | - | 1 705 | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **227 605** | **-** | **321 458** | **-** |

**Załącznik nr 5**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

**Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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** | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **-** | **65 000** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | | - | - | 65 000 | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - *środki z dotacji z budżetu państwa* | **-** | **-** | **65 000** | - |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 25 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 30 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 10 000 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **35 609** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | - | - | 35 609 | - |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - *środki z Funduszu Pomocy* | - | - | 5 189 | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 25 700 | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 4 720 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **668** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | | 668 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy* | 532 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 136 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **-** | **219 100** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 - *środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:* | - | - | 219 100 | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | *- Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* | - | - | 94 500 | - |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *- Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"* | - | - | 37 300 | - |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 36 000 | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 21 300 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 24 800 | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 4 000 | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 1 200 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **226 551** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | | 226 551 | - | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych | 81 646 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | oraz kosztów obsługi tego zadania - *środki z dotacji z budżetu państwa* | 1 633 | - | - | - |
| 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | na wypłatę świadczenia pieniężnego | 142 360 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej | 760 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 - *środki z Funduszu Pomocy* | 152 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **44** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | - | - | 44 | - |
| 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | zwrot dotacji do budżetu państwa | - | - | 44 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **386** | **-** | **1 705** | **-** |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 386 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na realizację zadań związanych | 325 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - *środki* | 55 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | *z dotacji z budżetu państwa* | 6 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | na pokrycie kosztów pobytu w pieczy | - | - | 1 705 | - |
| 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy* | - | - | 1 705 | |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **227 605** | **-** | **321 458** | **-** |

**Załącznik nr 6**
**do Zarządzenia Nr 0050/152/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 15 maja 2023r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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** | | **184 500** | **-** | **-** | **184 500** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | - | 184 500 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów dróg powiatowych i krajowych | - | - | - | 184 500 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 184 500 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem | 184 500 | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **71 155** | **81 155** | **10 000** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 700 | 14 700 | 10 000 | - |
| | | w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta , w dyspozycji: | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - *Wydziału Organizacyjnego, Kadr* | - | 2 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | *i Szkolenia* | 2 000 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - *Wydziału Administracyjnego* | - | 8 700 | 10 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 4 000 | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 2 700 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 66 455 | 66 455 | - | - |
| | | w ramach środków działalność Centrum Usług Wspólnych, w tym: | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - z zakupów inwestycyjnych<br>Plan po zmianie wynosi 238.000,- zł | - | 62 000 | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 2 120 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - na działalność bieżącą | 62 000 | - | - | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 2 120 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty | - | 2 335 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 335 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **236 354** | **235 609** | **141 614** | **142 359** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 156 024 | 43 321 | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych | - | 343 | - | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Muzycznych | | - | 200 | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | | **343** | **2 000** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 2 000 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 343 | - | - | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **4 500** | **3 500** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | 3 500 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 3 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 1 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **23 217** | **32 709** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | 4 749 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 337 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 2 404 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 6 391 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 9 871 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 2 341 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 1 207 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 642 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 1 798 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 770 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 114 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 758 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 1 009 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 318 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 48 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 1 235 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 8 228 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 4 534 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 2 562 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 384 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 274 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 042 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 2 967 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 943 | - | - | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **97 500** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 2 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 95 000 | - | - | - |
| **4860** | **pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **25 719** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 451 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 737 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 2 661 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 4 456 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 2 207 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 3 111 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 134 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 1 115 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 436 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 508 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 799 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 5 903 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 350 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 832 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 603 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 416 | - | - | - |
| **4750** | **wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | 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 - *środki z Funduszu Pomocy* | **3 948** | **3 995** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 3 995 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 3 948 | - | - | - |
| **4850** | **składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **797** | **574** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 574 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 797 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 26 738 | 1 067 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | - | 1 067 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | - | 1 067 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 16 671 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | 2 000 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | - | 7 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 | 11 | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych | **1** | **11** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 11 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 1 | | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 31 706 | 28 968 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli | - | 100 | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | | | | |
| 4260 | zakup energii | | - | 1 050 | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | | | | |
| **4790** | **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | | - | **1 829** | - | |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 629 | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | - | 1 200 | - | - |
| **4800** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** | | - | **11 235** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | - | 298 | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 906 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 770 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 431 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 134 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 10 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 1 039 | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 31 | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | - | 4 087 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 18 | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 59 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 10 | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 530 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 1 807 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 86 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 9 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 3 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 1 007 | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **31 077** | **14 754** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | - | 776 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 438 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 30 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 1 724 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 468 | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 10 911 | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | - | 405 | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 2 | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 1 507 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 2 957 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 7 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 3 593 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 4 976 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 453 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 265 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 124 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 1 746 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 2 953 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 9 781 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 276 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 1 322 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 117 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 629 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 352 | 2 413 | - | - |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola nr 12 | - | 2 413 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 352 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 4 610 | 4 896 | - | 46 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 61 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | świetlic szkolnych | | | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **41** | **90** | **-** | **46** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 1 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 23 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 12 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 17 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 23 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 1 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 1 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 12 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 3 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 10 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 12 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 11 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 3 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 1 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 46 |
| **4750** | **wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | w ramach wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami | **3 995** | **3 948** | - | - |
| | w tym: | Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w | - | 3 948 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | związku konfliktem zbrojnym na terytorium | 3 995 | - | - | - |
| **4850** | **składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy* | **574** | **797** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 797 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 574 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 24 392 | 14 375 |
| **4040** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne** | w ramach środków na działalność bieżącą techników | **-** | **-** | **-** | **5 964** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 3 736 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 474 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | - | 1 754 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | - | - | - | 3 676 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | | | | |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **11 762** | **3 970** |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | - | - | 1 794 |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 1 062 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 8 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 1 106 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 7 815 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 1 862 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 2 085 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 080 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | | | | |
| **4860** | **pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **-** | **-** | **1 785** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 737 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 048 | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | w ramach wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami | - | - | - | 765 |
| | Zespół Szkół nr 7 | Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 | | | | |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium | - | - | 765 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy* | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - budżet Zespołu Szkół nr 6 | - | - | 9 000 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | - | - | 2 874 | 495 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych | **-** | **-** | **2 306** | **260** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 260 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 1 893 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 186 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 227 | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy<br>Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 333 | - |
| 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy<br>Zespół Szkół nr 7 | 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 | - | - | - | 235 |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy<br>Zespół Szkół nr 7 | ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy* | - | - | 235 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 85 433 | 13 705 |
| **4040** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne** | w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących | **-** | **-** | **-** | **11 369** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 7 682 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 150 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 3 537 |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **-** | **-** | **40 399** | **1 768** |
| | w tym: | | | | | |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 1 768 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 17 150 | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 23 249 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **23 007** | **568** |
| | w tym: | | | | | |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 568 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 13 528 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 203 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 8 276 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br>II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 768 | - |
| **4860** | **pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **-** | **-** | **2 259** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 005 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 254 | - |
| **4240** | **zakup środków dydaktycznych i książek** | na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego | **-** | **-** | **17 435** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 8 435 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 9 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 565 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | - | 1 283 | 2 216 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych | - | - | - | 2 216 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 346 | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 200 | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | 737 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | - | - | 32 702 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | ze środków na działalność bieżącą Zespołu | - | - | - | 3 162 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | - | 29 540 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | - | 30 000 | - | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty | ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 30 000 | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 4 763 | 2 895 | 1 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 3 | w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych | - | 1 000 | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **13** | **1 895** | **1** | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 1 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 830 | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 1 065 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 1 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 1 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 1 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 1 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 1 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 1 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 1 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 2 000 | - | - | - |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 5 | | 1 050 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40 | | 300 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 000 | - | - | - |
| 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 17 | | 400 | - | - | - |
| 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 | | 2 097 | 2 613 | - | - |
| **4800** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | **2 564** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 3 | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 1 972 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 9 | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 115 | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | - | 6 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 10 | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | - | 10 | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 439 | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **797** | **49** | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 9 | | - | 1 | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 22 | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 1 | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 1 | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 23 | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 1 | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 1 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 785 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 11 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne<br>Przedszkole nr 5 | | 100 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>Przedszkole nr 5 | | 1 200 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 6 801 | 120 492 | - | - |
| **4260** | **zakup energii**<br>w tym: | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | **97 500** | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | - | 2 500 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 95 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 1 300 | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**<br>w tym: | | **6 740** | **1 893** | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 1 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | - | 24 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | - | 1 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 35 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 2 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | - | 12 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 305 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 1 502 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | - | 9 | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | - | 2 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 22 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 51 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 6 193 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 10 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 24 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 12 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 388 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 39 | - | - | - |
| **4800** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**<br>w tym: | | **61** | **19 799** | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 19 799 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 61 | - | - | - |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | - | - | 893 | 274 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>II Liceum Ogólnokształcące | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | - | - | 163 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**<br>w tym: | | - | - | **893** | **111** |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 22 |
| | Technikum nr 2 | | - | - | - | 23 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | - | 11 |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | - | 55 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 11 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 846 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 23 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 12 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 30 000 | - | - | 77 479 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty | ze środków na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego | - | - | - | 36 000 |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** w tym: | ze środków na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - wkład własny miasta | - | - | - | **41 479** |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | - | 17 150 |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | - | 23 249 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | - | 1 080 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty | na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych | 30 000 | - | - | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **4** | **4** | **16 782** | **16 782** |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 4 | 4 | 11 | 10 250 |
| **4800** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** w tym | w ramach środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - | **4** | - | **10 250** |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 2 | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 2 | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 10 250 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: | | **4** | - | **11** | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 11 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 2 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 2 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | - | - | 14 893 | 1 114 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | w ramach środków na działalność bieżącą | - | - | - | 1 000 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | - | 114 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | - | 1 000 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 13 893 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 1 878 | 5 418 |
| **4040** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym: | w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury | - | - | - | **1 492** |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | - | 550 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 942 |
| **4800** | **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** w tym: | | - | - | - | **3 926** |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | - | 2 958 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | - | 968 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: | | - | - | **1 878** | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 1 831 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 47 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **16 000** | **16 000** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | - | 15 000 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | ze środków na utrzymanie zieleni | - | 2 142 | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | 308 | - | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 12 550 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | - | 1 000 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 15 000 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług | 12 550 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Komunalnych | 2 142 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 308 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **6 190** | **6 190** | **-** | **-** |
| 92695 | Pozostała działalność | | 6 190 | 6 190 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na realizację zadań w | - | 6 190 | - | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | zakresie kultury fizycznej | 2 690 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500 | - | - | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **514 203** | **338 958** | **168 396** | **343 641** |