

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOLECZNA		199 800	-
85216	Zasiłki stałe		199 800	-
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 stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.3.2019 z dnia 16.08.2019r.	199 800	-
Razem dochody gminy			199 800	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			199 800	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		199 800	-
85216	Zasiłki stałe		199 800	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków stałych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	199 800	-
Razem wydatki gminy			199 800	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			199 800	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/288/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	179 445
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	179 445
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	179 445
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		111 897	-
80101	Szkoły podstawowe		55 128	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	55 128	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		18 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 053	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 425	-
80104	Przedszkola		26 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	26 100	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		15 600	-
	Przedszkole nr 8		10 500	-
80110	Gimnazja		1 395	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	1 395	-
	Zespół Szkół nr 1			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
80150	szkołach podstawowych		29 274	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	29 274	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		15 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		13 554	-
852	POMOC SPOŁECZNA		20 280	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 280	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	20 280	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 380	-
85401	Świetlice szkolne		8 380	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	8 380	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		27 738	-
92601	Obiekty sportowe		27 738	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	27 738	-
Razem wydatki gminy			168 295	179 445
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 150	-
80115	Technika		11 150	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 150	-
Razem wydatki powiatu			11 150	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			179 445	179 445

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000	5 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na regulację stanów	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	prawnych gruntów, sprzedaż lokali i inne	5 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		152 000	152 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000	74 809
		ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- Wydziału Podatków i Opłat	-	1 737
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	272
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	- Wydziału Księgowości	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	- Wydziału Administracyjnego	-	19 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	13 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	18 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup samochodu służbowego Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł	140 000	-
75095	Pozostała działalność		-	65 191
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową i inne	-	30 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	5 403
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utworzenie narzędzia internetowego do konsultacji z mieszkańcami	-	29 788

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 000	12 000
4010 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych	- 12 000	12 000 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 757	70 757
80101	Szkoły podstawowe		34 960	69 007
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	2 459
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr 7		- - -	11 108 10 108 1 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		-	1 729
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	5 898
4300	zakup usług pozostałych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr 5		- - -	12 724 11 006 1 718
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 181
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 5		-	450
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5		1 600 - 600 1 000	248 248 - -
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 7		150	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację w ramach Budżetu partycypacyjnego projektu pn. "Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego"	-	33 210
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 210	-
80104	Przedszkola		7 079	-
4270	zakup usług remontowych	na działalność bieżącą przedszkoli - budżet	5 898	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	728	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		453	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		2 375	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą gimnazjów	2 375	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 000	600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	500
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	100
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 7		1 000	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach			
80149	wychowania przedszkolnego		12 085	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą placówek oświatowych	10 108	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- budżet Przedszkola nr 9	1 729	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		248	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w			
80150	szkołach podstawowych		13 174	1 150
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	1 000
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła podstawowa nr 40		12 724	-
			4 066	-
			4 389	-
			2 375	-
			1 894	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 5		450	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		84	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą placówek oświatowych	84	-
852	POMOC SPOŁECZNA		80 722	80 722
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	15 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków celowych	-	15 000
85203	Ośrodki wsparcia		76 522	65 722
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	49 722
4270	zakup usług remontowych	Noclegowni Miejskiej	-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 522	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup usług noclegowych wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn	-	15 000
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	30 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 200	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 200	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		634	634
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		634	634
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację w ramach	-	634
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Budżetu partycypacyjnego projektu pn. "Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec"	634	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000	15 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 000	15 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na obsługę	-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		595	595
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	595
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji na działalność bieżącą Teatru Małego	-	595
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		595	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	na dotację celową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na pokrycie wkładu własnego w realizację programu pn. "Zamówienia Kompozytorskie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	595	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	RODZINA		5 000	5 000
85501	Świadczenie wychowawcze		4 000	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i>	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i>	-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-
Razem wydatki gminy			329 708	329 708
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 514	28 514
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 910	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 910	-
80115	Technika		8 000	18 604
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	624
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		-	14 200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		-	3 500
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7		-	280
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7		8 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	9 910
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	9 910
	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			
80152	szkołach artystycznych		18 604	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą placówek oświatowych	624	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		14 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		3 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7		280	-
Razem wydatki powiatu			28 514	28 514
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			358 222	358 222

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000	7 000
80101	Szkoły podstawowe		7 000	7 000
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 13	w ramach dochodów szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń	7 000	7 000
			-	7 000
			7 000	-
Razem dochody gminy			7 000	7 000
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			7 000	7 000

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		179 370	179 370
70095	Pozostała działalność		179 370	179 370
		zmiana dysponenta środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)", w tym:	179 370	179 370
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	88 570	88 570
			-	88 570
			88 570	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	- udział miasta (wydatki kwalifikowane)	15 630	15 630
			-	15 630
			15 630	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	- udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)	75 170	75 170
			-	75 170
			75 170	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 107	2 347
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		37	37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	37
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Centrum Usług Wspólnych	37	-
75095	Pozostała działalność		2 070	2 310
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	2 310
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	związanych z usuwaniem pojazdów samochodowych, utrzymaniem parkingu dla	2 070	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	pojazdów usuniętych z drogi i inne	240	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 600	1 600
75416	Straż gminna (miejska)		1 600	1 600
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	1 300	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 385	157 385
80101	Szkoły podstawowe		151 185	151 185
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	7 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 529
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		8 000	600
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		109 926	133 156
	Miejskie Centrum Oświaty		-	114 766
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	18 390
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 971	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 367	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 378	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 840	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 836	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 709	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		8 827	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 803	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 868	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 760	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 135	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 032	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 840	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 980	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 680	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		5 590	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		587	550
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		587	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 17		23 830	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 092	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3		400	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	7 350
3261	inne formy pomocy dla uczniów	pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przyszłość"	450	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	(Erasmus+) - budżet Szkoły Podstawowej nr 14	6 900	-
80104	Przedszkola		300	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	300
4280	zakup usług zdrowotnych	przedszkoli - budżet Przedszkola nr 17	300	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300	1 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Przedszkole nr 9	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Przedszkole nr 9		-	500
			-	800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	100
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	stołówek szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 7	100	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 500	4 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	placówek oświatowych - budżet Szkoły Podstawowej nr 3	3 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500	-
851	OCHRONA ZDROWIA		4 420	4 420
85195	Pozostała działalność		4 420	4 420
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w ramach dotacji na zadania w zakresie zdrowia publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz ich rodzin w zakresie edukacji seksualnej	-	4 420
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 420	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		5	5
85203	Ośrodki wsparcia		5	5
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	5
4430	różne opłaty i składki		5	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		738	738
85401	Świetlice szkolne		599	599
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na bieżącą działalność świetlic szkolnych	-	90
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkół nr 2		262	262
			-	262
			262	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkół nr 2		85	85
			-	85
			85	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkół nr 2		12	12
			-	12
			12	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 14		240	-
			150	-
			90	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		139	139
4190	nagrody konkursowe	w ramach środków na realizację w ramach Budżetu partycypacyjnego projektu pn. "Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec"	-	17
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	122
4300	zakup usług pozostałych		139	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 579	28 579
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 300	3 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	3 300
4300	zakup usług pozostałych		3 300	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 279	25 279
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na dzierżawę słupów energetycznych	-	25 279
4270	zakup usług remontowych	na konserwację i naprawy oświetlenia	25 279	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2 300	2 300
85501	Świadczenie wychowawcze		1 200	1 200
4300 4360	zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i>	- 1 200	1 200 -
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 100	1 100
4210 4360	zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i>	- 1 100	1 100 -
Razem wydatki gminy			376 504	376 744
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 139	12 139
80115	Technika	w ramach projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - budżet Zespołu Szkół nr 2, w tym:	8 701	8 701
4307 3247 3267	zakup usług pozostałych stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	- 7 158 627	7 785 - -
4309 3249 3269	zakup usług pozostałych stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów	- udział budżetu państwa	- 842 74	916 - -
80120	Licea ogólnokształcące		3 438	3 438
4240 4300 4430 4700	zakup środków dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych różne opłaty i składki szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	- - 600 2 838	3 000 438 - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA		12 000	12 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 000	12 000
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000
4280	zakup usług zdrowotnych	Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	400	-
4300	zakup usług pozostałych		2 600	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 000
4300	zakup usług pozostałych	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	8 000	-
Razem wydatki powiatu			24 139	24 139
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			400 643	400 883