**ZARZĄDZENIE Nr 0050/310/22**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 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.), § 6 Uchwały Nr XLI/772/22 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLI/772/22 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 4**

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 0050/310/22**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 25 sierpnia 2022r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLI/772/22 z dnia 25 sierpnia 2022r.

( 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** | | **450 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) | 450 000 | - | - | - |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego | po Miejskim Zarządzie Komunikacji | 10 000 | - | - | - |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 245 000 | - | - | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | | 100 000 | - | - | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 85 000 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 10 000 | - | - | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **36 108** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | | 36 108 | - | - | - |
| 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 | wpływy z tytułu najmu | 33 000 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 3 108 | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **200 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym | 200 000 | - | - | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 200 000 | - | - | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **1 400 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach | 1 400 000 | - | - | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | bankowych | 1 400 000 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **759 056** | **-** | **89 337** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 241 926 | - | - | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej* | 166 726 | - | - | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 3 | grant na organizację warsztatów dot. projektu "Podajmy sobie dłoń" | 8 000 | - | - | - |
| **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** | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | **66 200** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 16 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 50 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0950 | wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>Szkoła Podstawowa nr 10 | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie | 1 000 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 1 845 | - |
| 0950 | wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie | - | - | 1 845 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 577 | - | - | - |
| **0690** | **wpływy z różnych opłat** | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach | **1 577** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 136 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 250 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 160 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 320 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 111 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 87 492 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat<br>Zespół Szkół nr 5 | wpływy z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji | - | - | 52 | - |
| **0750** | **wpływy 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** | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | **-** | **-** | **82 500** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 40 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 40 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 2 500 | - |
| 0830 | wpływy z usług<br>Zespół Szkół nr 5 | wpływy z usług | - | - | 1 440 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów<br>Zespół Szkół nr 7 | wpływy z organizacji egzaminów zawodowych | - | - | 3 500 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i wpłat na żywienie | 515 553 | - | - | - |
| **0670** | **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** | | **110 000** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 20 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 20 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 70 000 | - | - | - |
| **0830** | **wpływy z usług** | | **405 553** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 90 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 30 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 20 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 145 553 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 20 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 100 000 | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 000** | **-** | **17 152** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej | - | - | 17 152 | - |
| 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | - | - | 17 152 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" z tytułu otrzymanej darowizny | 2 000 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **4 966 384** | **-** | **-** | **-** |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu | 5 000 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | otrzymanych darowizn | 5 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ w tym: | 4 955 734 | - | - | - |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | *- dochody bieżące (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2020 roku ze środków własnych)* | *2 771* | - | - | - |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | *- dochody majątkowe (w tym kwota 1.286.244,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku ze środków własnych)* | *4 952 963* | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem | 5 650 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 5 650 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **21 422** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i | 21 422 | - | - | - |
| 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" | 21 422 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **119 575** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem | 119 575 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 119 575 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **1 253** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w | 1 253 | - | - | - |
| 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 | podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych miasta* | 1 253 | - | - | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **7 955 798** | **-** | **106 489** | **-** |

**Załącznik nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/310/22**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 25 sierpnia 2022r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLI/772/22 z dnia 25 sierpnia 2022r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zadania własne** | | | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **1 300 000** | **1 030 304** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 450 000 | 304 | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dotyczącej informacji o kursach autobusów i pociągów | - | 304 | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach | 450 000 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 850 000 | 1 030 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 100 000 | 1 030 000 | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 4.761.000,- zł. | - | 750 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 180 000 | - | - |
| | | 3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.700.170,- zł. | - | 100 000 | - | - |
| | | 4) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 3.100.000,- zł. | 100 000 | - | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)<br>Plan po zmianie wynosi 849.000,- zł | 750 000 | - | - | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **20 000** | **-** | **-** |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29"<br>Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | - | 20 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 20 000 | - | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **36 108** | **290** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | utrzymanie cmentarzy | 36 108 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 3 108 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000 | - | - | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 23 000 | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | utrzymanie hot-spotów | - | 290 | - | - |
| 4260 | zakup energii | | - | 290 | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **789 773** | **-** | **43 825** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 361 914 | - | 43 825 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 301 931 | - | 36 544 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 903 | - | 6 282 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 005 | - | 836 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 075 | - | 163 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta | 63 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 63 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 364 859 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Centrum Oświaty | 91 643 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 671 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 245 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 101 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Centrum Usług Wspólnych | 48 280 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 174 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 183 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 47 487 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 75 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **67 154** | **12 144** | **15 000** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | - | - | 15 000 | - |
| 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole | - | - | 15 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność Straży Miejskiej | 67 154 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 850 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 601 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 221 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 482 | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta | - | 12 144 | - | - |
| 4260 | zakup energii | | - | 1 989 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 9 355 | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | 800 | - | - |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **1 870 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 1 870 000 | - | - | - |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 870 000 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **2 192 389** | **-** | **409 762** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 147 542 | - | - | - |
| 4281 | zakup usług zdrowotnych | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z | 4 089 | - | - | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra | 940 | - | - | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - ZSP* | 40 640 | - | - | - |
| 4701 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | *nr 4 przy ul. Pogodnej* | 17 672 | - | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność szkół podstawowych | **247 810** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 10 885 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 6 780 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 4 271 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 7 144 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 17 193 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 17 535 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 9 339 | - | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 8 745 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 10 208 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 11 721 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 11 913 | - | | |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 19 294 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 10 509 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 8 442 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 10 017 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 10 241 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 17 074 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 10 163 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 7 661 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 7 822 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 5 370 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 20 215 | - | | |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 5 268 | - | | |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **42 385** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 862 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 160 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 731 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 1 222 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 2 940 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 2 999 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 1 597 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 1 496 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 1 746 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 2 005 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 2 038 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 3 300 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 797 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 1 444 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 1 713 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 1 752 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 2 920 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 1 738 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 310 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 338 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 919 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 3 457 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 901 | - | - | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **6 082** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 267 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 167 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 105 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 176 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 422 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 430 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 229 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 215 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 251 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 288 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 292 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 473 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 258 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 207 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 246 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 251 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 419 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 249 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 188 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 192 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 132 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 496 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 129 | - | - | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **54 500** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 4 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 11 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 9 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 30 000 | - | - | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 2 000 | - | - | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4240** | **zakup środków dydaktycznych i książek** | | **100 200** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 5 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 83 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 12 000 | - | - | - |
| **4270** | **zakup usług remontowych** | | **3 465** | - | - | |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 1 000 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 465 | - | | |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **51 500** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 500 | - | | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 30 000 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 20 000 | - | | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **319** | - | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 49 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 25 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 27 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 28 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 54 | - | | |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 26 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 20 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 48 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 6 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 29 | - | | |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 7 | - | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Miejskie Centrum Oświaty | najem basenu do nauki pływania dla klas II | 108 890 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 87 550 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 7.130.313,- zł, w tym:<br>- środki z RFIL - 4.996.742,- zł,<br>- środki własne miasta - 2.133.571,- zł. | 367 000 | - | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Szkoła Podstawowa nr 21 | zakup maszyny czyszczącej płytki dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej<br>Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 25 260 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | - | - | 16 051 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 2 745 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 393 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 1 845 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 32 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Miejskie Centrum Oświaty | najem basenu do nauki pływania dla klas II | - | - | 4 194 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 3 853 | - | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych | **3 211** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 502 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 1 463 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 582 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 664 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **551** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 86 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 251 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 100 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 114 | - | - | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **81** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 13 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 36 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 15 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 17 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | | 264 887 | - | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność przedszkoli | **171 167** | - | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 6 652 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 8 109 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 10 778 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 14 372 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 9 201 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 5 169 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 6 798 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 5 338 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 7 541 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 10 169 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 11 978 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 6 749 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 4 842 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 7 840 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 11 080 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 7 890 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 9 214 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 10 908 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 3 789 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 4 001 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 2 897 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 5 852 | - | - | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **29 327** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 1 139 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 1 389 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 1 847 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 2 463 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 1 576 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 886 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 1 166 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 916 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 1 293 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 1 743 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 2 052 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 1 156 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 830 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 1 343 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 1 898 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 1 352 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 1 579 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 1 869 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 648 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 685 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 496 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 001 | - | - | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **4 275** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 166 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 202 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 5 | | 269 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 359 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 228 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 129 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 173 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 134 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 189 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 255 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 299 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 168 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 122 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 197 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 277 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 197 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 231 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 273 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 93 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 99 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 71 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 144 | - | - | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **28 558** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 1 332 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 4 305 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 12 468 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 160 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 9 126 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 320 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 111 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 136 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 1 220 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | | | |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **340** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 51 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 19 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 19 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 55 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 34 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 11 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 19 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 108 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 12 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 3 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 9 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 30 000 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | działalność przedszkoli specjalnych | 3 289 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 749 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 471 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 69 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | | | | |
| 80115 | Technika | | - | - | 151 801 | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność techników | **-** | **-** | **53 769** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 9 006 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 2 742 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 12 900 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 6 995 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 13 351 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 8 775 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **-** | **-** | **9 194** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 1 540 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 469 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 2 206 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 1 196 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 2 283 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 500 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **1 317** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 221 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 67 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 316 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 171 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 327 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 215 | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **-** | **-** | **66 292** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 21 492 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 40 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 4 800 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | 700 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | | | | |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **-** | **-** | **20 500** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 20 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 500 | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **-** | **-** | **29** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 6 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 23 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność bieżąca szkół branżowych | - | - | 16 815 | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | | **-** | **-** | **14 065** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 7 987 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 4 026 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 2 052 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **-** | **-** | **2 405** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 1 366 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 688 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 351 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **345** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 196 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 99 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 50 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 129 671 | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność liceów ogólnokształcących | **-** | **-** | **42 909** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 11 450 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 8 370 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 9 069 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 14 020 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **-** | **-** | **7 337** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 958 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 431 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 551 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 2 397 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **1 052** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 281 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 205 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 222 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 344 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 8 320 | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **-** | **-** | **53** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 5 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 20 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 28 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty liceów ogólnokształcących | - | - | 50 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka"<br>Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł. | - | - | 20 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | - | 68 938 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Zespołu Szkół Muzycznych | - | - | 7 468 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 277 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 183 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 10 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych | - | - | 60 000 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | 11 845 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 9 892 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 691 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 243 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 19 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 703 226 | - | 3 048 | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność stołówek | **156 647** | **-** | **2 550** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 5 777 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 3 487 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 4 490 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 569 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 4 632 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 4 632 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 4 532 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 561 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 4 661 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 4 582 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 5 510 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 4 624 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 5 016 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 586 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 5 710 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 5 083 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 3 445 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 3 344 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 586 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 129 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 523 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 4 004 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 4 521 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przedszkole nr 5 | | 5 798 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 6 914 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 4 854 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 3 767 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 4 153 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 3 395 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 3 462 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 4 563 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 5 840 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 3 912 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 3 828 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 4 596 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 5 815 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 4 562 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 4 554 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 4 630 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 2 550 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **26 818** | **-** | **436** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 988 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 597 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 768 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 98 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 792 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 792 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 775 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 96 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 797 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 784 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 943 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 791 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 858 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 101 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 977 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 870 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 589 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 572 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 101 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 193 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 89 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 686 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 775 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 993 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 1 184 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 831 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 645 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 711 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 582 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 593 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 782 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 1 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 671 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 656 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 787 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 996 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 782 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 780 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 793 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 436 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **3 878** | **-** | **62** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 142 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 86 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 110 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 14 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 114 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 114 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 112 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 14 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 115 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 113 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 135 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 114 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 123 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 15 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 140 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 125 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 85 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 82 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 15 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 28 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 13 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 100 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 113 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 144 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 172 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 121 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 94 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 104 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 84 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 86 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 113 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 145 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 98 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 95 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 114 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 144 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 113 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 114 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 115 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 62 | - |
| **4220** | **zakup środków żywności** | | **515 553** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 90 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 50 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 20 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 145 553 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 20 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 100 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 20 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 70 000 | - | - | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **330** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 6 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 21 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 41 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 19 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 35 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 47 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 17 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 18 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 18 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 94 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 14 | - | - | - |
| 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 | | 10 160 | - | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność placówek oświatowych | **8 494** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 6 | | 2 327 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 526 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 3 336 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 1 134 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 171 | - | - | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **1 455** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 6 | | 399 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 90 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 571 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 194 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 201 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **211** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 6 | | 58 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 13 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 83 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 28 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 29 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 59 432 | - | - | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność placówek oświatowych | **22 557** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 679 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 6 149 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 3 277 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 5 868 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 531 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 5 053 | - | - | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **3 861** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 288 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 1 052 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 561 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 1 004 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 91 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 865 | - | - | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **556** | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 42 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 151 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 81 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 144 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 14 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 124 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 8 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty placówek oświatowych | 32 450 | - | - | - |
| 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 | | - | - | 2 384 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność placówek oświatowych | - | - | 1 993 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 341 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 49 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 1 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 120** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży | 1 120 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | "Baza" - filia przy ul. Katowickiej | 1 120 | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **124 558** | **-** | **31 332** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy | - | - | 17 152 | - |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | społecznej - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | - | - | 17 152 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - | - | - | 1 770 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | Dział Pieczy Zastępczej | - | - | 1 770 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 124 558 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 124 558 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - | - | 12 410 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - | - | 12 410 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **40 000** | **-** | **38 080** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy | - | - | 38 080 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 31 844 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 6 236 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizacja programu "Aktywni 60+" | 40 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 40 000 | - | - | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-** | **-** | **868 570** | **-** |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | 8 896 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 7 424 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 270 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 182 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 20 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 28 174 | - |
| **4010** | **wynagrodzenia osobowe pracowników** | działalność młodzieżowych domów kultury | **-** | **-** | **12 775** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 8 018 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 4 757 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | | **-** | **-** | **2 185** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 1 371 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 814 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **314** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 197 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 117 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury | - | - | 12 900 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | - | - | 831 500 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.838.684,- zł. | - | - | 831 500 | |
| **855** | **RODZINA** | | **59 161** | **35 000** | **42 895** | **43 079** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | - | 15 000 | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata "becikowego" | - | 15 000 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | - | 20 000 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność asystentów rodziny | - | 20 000 | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | - | - | - | 11 679 |
| 3110 | świadczenia społeczne | świadczenia dla rodzin zastępczych | - | - | - | 11 679 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | - | - | 42 895 | 31 400 |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata świadczeń dla wychowanków | - | - | - | 31 400 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" | - | - | 19 805 | - |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 | - | - | 11 620 | - |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 | - | - | 11 470 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | działalność Żłobka Miejskiego | 59 161 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 300 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 608 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 208 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 45 | - | - | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **3 974 201** | **4 272 635** | **-** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 250 000 | 85 363 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon | - | 30 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku" /WPF/ | - | 55 363 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne | 250 000 | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 16 832 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 102 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 425 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 305 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | 5 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/, w tym: | 3 666 719 | 4 187 272 | - | - |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | *3 666 719* | - | - | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział własny gminy* | - | *4 187 272* | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 11.846.775,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 8.696.712,- zł,<br>- udział własny miasta - 3.150.063,- zł. | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 35 650 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 5 650 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/ | 30 000 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **296 653** | **4 749** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | | 42 197 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego | 42 197 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 24 241 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy | 24 241 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 53 072 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury | 31 650 | - | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" - *środki z dotacji z WFOŚiGW*<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 71.422,- zł, w tym:<br>- dotacja z WFOŚiGW - 21.422,- zł,<br>- środki własne miasta - 50.000,- zł. | 21 422 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | | 117 270 | 4 749 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 4 749 | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 117 270 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego | 59 873 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 59 873 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **289 086** | **48 530** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 289 086 | 48 530 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 881.470,- zł. | - | 48 530 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 109 596 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 61 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 984 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 68 976 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | nasadzenia zieleni i zakup elementów małej architektury | 28 560 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na "dzikiej plaży" na Paprocanach | 19 970 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **-** | **-** | **599** | **-** |
| 01095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | 599 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* | - | - | 500 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 86 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 13 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **100** | **GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** | | **-** | **-** | **339** | **-** |
| 10095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | 339 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* | - | - | 283 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 49 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 7 | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **-** | **360** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | 360 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* | - | - | 300 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 52 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz | | - | - | 8 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **-** | **7 578** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta* | - | - | 7 578 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 6 307 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 085 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 136 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 50 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **-** | **41 250** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* | - | - | 26 486 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 22 175 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 3 812 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 341 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 158 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | 14 764 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* | - | - | 12 400 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 2 132 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 196 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 36 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **38 830** | **-** | **-** | **-** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji | 38 830 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* | 32 357 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 563 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 734 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 176 | - | - | - |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **529** | **-** | **-** | **-** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* | 529 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 441 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 76 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 11 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | 2 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta z otrzymanej darowizny* | 2 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **61 779** | **-** | **-** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa | - | 61 779 | - | - |
| 4260 | zakup energii | w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w | - | 14 990 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta* | - | 200 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 42 958 | - | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | 2 000 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 831 | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 800 | - | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **11 081 562** | **5 485 431** | **1 499 590** | **43 079** |

**Załącznik nr 3**
**do Zarządzenia Nr 0050/310/22**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 25 sierpnia 2022r.**

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DOCHODY** | | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **0** | **259 049** |
| | **75816** | | **Wpływy do rozliczenia** | **0** | **259 049** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych środków z RFIL* | 0 | 259 049 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **0** | **320** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0** | **320** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień* | 0 | 320 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **17 152** | **61 051** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **17 152** | **61 051** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej* | 17 152 | 61 051 |
| | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **17 152** | **320 420** |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WYDATKI** | | |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **10 870 847** |
| | **60015** | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | **0** | **2 176 075** |
| | | *6100* | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | 0 | 2 176 075 |
| | **60095** | | Pozostała działalność | **0** | **8 694 772** |
| | | *6059* | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)* | 0 *0* | 8 694 772 *264 050* |
| | | *6109* | *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | *0* | *8 430 722* |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **0** | **9 916 796** |
| | **70007** | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | **0** | **1 916 796** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 1 916 796 |
| | | *6210* | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* | | |
| | **70021** | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | **0** | **8 000 000** |
| | | | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 8 000 000 |
| | | *6030* | *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **0** | **7 045 254** |
| | **80101** | | Szkoły podstawowe | **0** | **6 985 254** |
| | | | *w tym:* | | |
| | | | - zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 4 996 742 |
| | | *6100* | *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | | |
| | | | - zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i ZSMuzycznych" | 0 | 1 988 512 |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | |
| | **80102** | | Szkoły podstawowe specjalne | **0** | **60 000** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" | 0 | 60 000 |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **0** | **320** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0** | **320** |
| | | | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień | 0 | 320 |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *0* | *80* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *0* | *240* |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **17 152** | **61 051** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **17 152** | **61 051** |
| | | *2360* | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej<br>*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* | 17 152 | 61 051 |
| | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **17 152** | **27 894 268** |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.