

ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.
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 2022r. poz. 559), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz.513), § 4 Uchwały Nr XXXVIII/722/22 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 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 XXXVIII/722/22 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

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 0050/153/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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 XXXVIII/722/22 z dnia 28 kwietnia 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 | | 235 000 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) | 235 000 | - | - | - |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | po Miejskim Zarządzie Komunikacji | 150 000 | - | - | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | | 50 000 | - | - | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 35 000 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 371 340 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 371 340 | - | - | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 371 340 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 421 361 | - | 144 218 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 406 081 | - | - | - |
| 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 | 25 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | | | | |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie | 1 400 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | | | |
| 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 | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: | 2 379 681 | | | |
| | | 1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych | 317 469 | - | - | - |
| | | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych | 1 870 333 | - | - | - |
| | | 3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych | 191 879 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 5 431 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | - | - | 5 431 | - |
| 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 | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych | - | - | 114 270 | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | - | - | 114 270 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" | 15 280 | - | 24 517 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 15 280 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 4 466 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wpływy od powiatu bieruńsko-lędzkiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu | - | - | 4 466 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 | - | - | 4 466 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 224 290 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy | 910 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 910 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 65 954 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury | 65 482 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego | 472 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | | 156 166 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej | 156 166 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | | 1 260 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego | 1 260 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3 251 991 | - | 148 684 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/153/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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 XXXVIII/722/22 z dnia 28 kwietnia 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 | | 1 223 518 | 544 000 | 20 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejeżdżających po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach | 235 000 | - | - | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 235 000 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ | - | - | 20 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 30.131,- zł. | - | - | 20 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 198 518 | 544 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 198 518 | 544 000 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł. | - | 20 000 | - | - |
| | | 2) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 274 000 | - | - |
| | | 3) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 250 000 | - | - |
| | | 4) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 198.518,- zł. | 198 518 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta | 790 000 | - | - | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 81.559.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 29.663.180,- zł. | 790 000 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 182 396 | 425 000 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" | 300 000 | - | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 882 396 | 425 000 | - | - |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym: - udział miasta - udział Funduszu Dopłat | 1 370 396 | - | - | - |
| | | Plan dotacji po zmianie wynosi 3.051.965,- zł, w tym: - udział miasta - 2.500.220,- zł - udział Funduszu Dopłat - 551.745,-zł | 999 056 371 340 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 zadania inwestycyjne pn.: 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.400.000,- zł. 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 375.000,- zł. 3) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.177.052,- zł. 4) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.000,- zł 5) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bukowej 20" Plan dotacji po zmianie wynosi 33.000,- zł | 512 000 - - 425 000 54 000 33 000 | 425 000 300 000 125 000 - - | - - - - - | - - - - - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 21 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 21 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność Centrum Usług Wspólnych | 21 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 20 000 | - | 75 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | - | - | 75 000 | - |
| 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach | - | - | 75 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 20 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | działalność Straży Miejskiej | 20 000 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 142 866 | 390 687 | 44 468 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 100 232 | 390 687 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 40 | działalność bieżąca szkół podstawowych | 44 240 9 240 25 000 10 000 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 3 | | 600 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 5 705 4 305 1 400 | - - - | - - - | - - - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Miejskie Centrum Oświaty | zadanie pn.: 1) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 1) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - - - | 341 000 169 000 172 000 | - - - | - - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 30.313,- zł. | 49 687 - - | 49 687 49 687 - | - - - | - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.687,- zł. | 49 687 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 25 854 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 25 854 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 19 951 | - |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 5 431 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty techników | - | - | 14 520 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych | 1 500 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 500 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | realizacja programu "Poznaj Polskę" - środki z wpłat rodziców | 15 280 | - | 24 517 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 15 280 | - | - | - |
| | | | - | - | 2 650 | - |
| | | | - | - | 21 867 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 52 000 | - | 9 638 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej | - | - | 9 638 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 9 638 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 52 000 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000 | - | - | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 17 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 325 650 | 40 374 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" (projekt) | 16 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł. | 16 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej" | - | 40 374 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 125.510,- zł. | - | 40 374 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ | 309 650 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 559.650,- zł. | 309 650 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 57 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów pn.: | 57 000 | - | - | - |
| 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - "Wyspa mojej siostry" | 32 000 | - | - | - |
| | | - "Ballady i dźwięki" | 25 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 611 200 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 611 200 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 74 200 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty obiektów sportowych | 400 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 137.000,- zł. | 137 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 855 | RODZINA | | 33 000 | 17 000 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 33 000 | 17 000 | - | - |
| 4260 | zakup energii | obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> | - | 7 000 | - | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 10 000 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 854 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 656 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 658 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 832 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 4 668 630 | 1 417 061 | 149 106 | - |