ZARZĄDZENIE Nr 0050/392/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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.), § 7 Uchwały Nr XLIV/822/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 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 XLIV/822/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 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 0050/392/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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 XLIV/822/22 z dnia 27 października 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**		**-**	**-**	**3 695 227**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa	-	-	3 695 227	-
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	bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	-	-	3 695 227	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**674 495**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład	674 495	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	674 495	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**109 501**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 501	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym	100 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku Urzędu Miasta	9 501	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**25 251 772**	**-**	**6 440 209**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 808 521	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 800 000	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	8 521	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym	22 443 251	-	-	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	od osób fizycznych	22 443 251	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	6 440 209	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-	-	6 440 209	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**600 000**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	600 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		600 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**288 538**	**160 968**	**435 142**	**235 756**
80101	Szkoły podstawowe		188 482	78 140	-	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ w tym:	28 050	-	-	-
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*26 492*	-	-	-
2059	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 budżetu państwa*	*1 558*	-	-	-
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+" projektów pn.:	146 673	78 140	-	-
		1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	-	24 288	-	-
		2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	-	25 384	-	-
		3) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	-	28 468	-	-
		4) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	146 673	-	-	-
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	**13 759**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 759	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	114 444	172 766
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+" projektów pn.:	-	-	114 444	172 766
		1) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	172 766
		2) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	114 444	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	315 698	62 990
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ w tym:	-	-	4 950	-
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	*4 675*	-
2059	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 budżetu państwa*	-	-	*275*	-
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+" projektów pn.:	-	-	273 675	62 990
		1) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	32 131
		2) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	30 859
		3) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	273 675	-
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	grant na realizację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	37 073	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	5 000	-
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	-	-	5 000	-
	Zespół Szkół Muzycznych					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 056	-	-	-
0830	**wpływy z usług**	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	**100 056**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 556	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		66 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		25 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	-	82 828	-	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**82 828**	**-**	**-**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 („zielone				
	Szkoła Podstawowa nr 11	szkoły")	-	60 828		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	22 000		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**-**	**1 000 000**
85202	Domy pomocy społecznej	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Tyskim Domu	-	-	-	1 000 000
0830	wpływy z usług	Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	1 000 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 700**	**-**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów	13 700	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejskie Centrum Oświaty	"Gali Najzdolniejszych"	13 700	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**16 830 000**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu	-	16 830 000	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów	-	16 830 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 830 000**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność		16 830 000	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 830 000	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**43 768 006**	**16 990 968**	**10 570 578**	**1 235 756**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/392/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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 XLIV/822/22 z dnia 27 października 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**		**336 452**	**15 165 150**	**1 000 000**	**481 753**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 000 000	481 753
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	481 753
		1) "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 159.598,- zł.	-	-	-	270 402
		2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 114.267,- zł.	-	-	-	85 733
		3) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	70 000
		4) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 114.513,- zł.	-	-	-	45 487
		5) "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	-	-	10 131
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		336 452	15 165 150	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	15 165 150	-	-
		1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.046.002,- zł.	-	9 753 998	-	-
		2) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 23.001,- zł.	-	4 774 577	-	-
		3) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł.	-	215 320	-	-
		4) "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.525,- zł.	-	138 475	-	-
		5) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		6) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		7) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 17.220,- zł.	-	82 780	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Plan po zmianie wynosi 1.185.452,- zł	336 452	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 648 174**	**5 084 631**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		973 679	273 000	-	-
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. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 27.000,- zł	-	273 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.973.679,- zł.	973 679	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		674 495	87 631	-	-
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.:	-	87 000	-	-
		1) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	54 000	-	-
		2) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	33 000	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym:	674 495	631	-	-
		- udział miasta	-	*631*	-	-
		- udział Funduszu Dopłat	*674 495*	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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. /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 3.276.000,- zł.	-	4 724 000	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	4 724 000	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 864 270**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.080,- zł	-	1 999 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 999 000	-	-
71095	Pozostała działalność		-	865 270	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	36 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 170.730,- zł.	-	829 270	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**31 127**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 501	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	9 501	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		21 626	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Centrum Usług Wspólnych	21 626	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**141 626**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	-	120 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000	-	-
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	-	21 626	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	21 626	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**3 014 692**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	830 000	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-	830 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	2 184 692	-	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		-	2 184 692	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 226 074**	**679 424**	**396 548**	**355 225**
80101	Szkoły podstawowe		63 004	596 596	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	6 400	518 495	-	-
		1) "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.150,- zł.	-	143 850	-	-
		2) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	130 000	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.407,- zł.	-	99 593	-	-
		4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	68 771	-	-
		5) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	46 727	-	-
		6) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	14 449	-	-
		7) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 105	-	-
		8) "Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ Plan po zmianie wynosi 97.175,- zł.	6 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	2 709	78 101	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	-	24 288	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE"	-	10 906	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	/WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14*	-	1 000	-	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy ul. Brzozowej*	-	500	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	9 965	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	3) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego"	-	15 580	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	/WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14*	-	1 500	-	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy ul. Brzozowej*	-	2 972	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	11 390	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	4) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	2 709	-	-	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ w tym:	28 050	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	20 181	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 469	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		494	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		2 328	-	-	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	1 186	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		204	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		137	-	-	-
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność szkół podstawowych	**24 583**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 759	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 400	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 532	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 892	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 35		1 262	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	13 200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul. Edukacji	-	-	13 200	-
80104	Przedszkola		719 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność przedszkoli	**16 200**	**-**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 8		5 350	-	-	-
	Przedszkole nr 17		4 550	-	-	-
	Przedszkole nr 29		6 300	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 22		3 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Miejskie Centrum Oświaty	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach	60 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	610 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci internetowej w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" Plan po zmianie wynosi 28.900,- zł.	28 900	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		190 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	190 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	90 089	324 232
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	84 677	324 232
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń	-	-	-	38 728
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7	-	-	-	420
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół*	-	-	-	703
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	1 361
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	5 000
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	10 096
4281	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	2 000
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	242 096
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	23 728
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	100
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ -	-	-	2 002	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	3 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy al. Piłsudskiego*	-	-	8 280	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	71 395	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 1	działalność techników	-	-	5 412	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	288 259	30 993
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	96 100	30 993
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	5 000
4301	zakup usług pozostałych	2) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ -	-	-	-	7 000
4421	podróże służbowe zagraniczne	beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	-	18 993
3261	inne formy pomocy dla uczniów	3) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	43 252	-
4301	zakup usług pozostałych	*Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	30 653	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	22 195	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ w tym:	-	-	4 950	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	3 561	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	612	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	87	-
4307	zakup usług pozostałych		-	-	411	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	4	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	-	-	209	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	36	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	5	-
4309	zakup usług pozostałych		-	-	24	-
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1	-
4303	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu	-	-	17 957	-
4423	podróże służbowe zagraniczne	Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	5 252	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli III Liceum Ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	164 000	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	2 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	3 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	131 756	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	**31 700**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 700	-	-	-
	Przedszkole nr 17		7 500	-	-	-
4220	**zakup środków żywności**		**100 056**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 556	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		66 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		25 000	-	-	-
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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	730 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		730 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		392 314	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność placówek oświatowych	**1 576**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 22		468	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 108	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		738	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35					
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	390 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie	-	82 828	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**	wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022	**-**	**82 828**	**-**	**-**
	w tym:	(„zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*				
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	60 828	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	22 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**251 242**	**-**	**-**	**3 787 767**
85202	Domy pomocy społecznej		251 242	-	-	3 787 767
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze	-	-	-	20 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul. Promnickiej	-	-	-	2 022 834
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	3
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	309 916
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	51 722
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	44 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	151 008
4220	zakup środków żywności		-	-	-	298 000
4260	zakup energii		-	-	-	239 420
4270	zakup usług remontowych		-	-	-	18 720
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	6 000
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	290 626
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	2 000
4430	różne opłaty i składki		-	-	-	16 089
4480	podatek od nieruchomości		-	-	-	14 500
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	5 413
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	-	150
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	11 680
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	16 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	268 986
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	odpłatność za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej	251 242	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**113 700**	**-**	**404 540**	**224 000**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000	-	180 000	24 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	-	-	-	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	1 000
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	18 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-	180 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	24 540	20 000
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 840	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	14 700	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	120 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:	działalność młodzieżowych domów kultury	**-**	**-**	**-**	**20 000**
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	-	10 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	-	10 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**100 000**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	-	50 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	-	50 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 700	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	13 700	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	200 000	60 000
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	60 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.038.684,- zł.	-	-	200 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**-**	**251 242**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	-	251 242
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	-	251 242
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 190 411**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	72 822	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.850,- zł.	-	41 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 198.178,- zł.	-	31 822	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	35 602	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach	-	35 602	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	200 589	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	200 589	-	-
		1) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.755,- zł	-	589	-	-
90095	Pozostała działalność		-	1 881 398	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup ławek, leżaków i koszy do parków	-	100 398	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 781 000	-	-
		1) "Rewitalizacja Placu Konstytucji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	850 000	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	480 000	-	-
		3) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" Plan po zmianie wynosi 1.470.000,- zł	-	257 000	-	-
		4) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 166.000,- zł.	-	194 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**134 000**	**39 039**	**-**	**-**
92106	Teatry		30 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	30 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		76 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	35 000	-	-	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja inwestycyjna dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na zakupy inwestycyjne Plan dotacji po zmianie wynosi 41.000,- zł.	41 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	39 039	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 32.383,- zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 21.422,- zł, - środki własne miasta - 10.961,- zł.	-	39 039	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego na	28 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 43.000,- zł.	28 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 030 000**	**11 625 307**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		30 000	11 625 307	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	30 000	11 625 307	-	-
		1) "Budowa boiska przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.650,- zł.	-	4 332 350	-	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 104.000,- zł.	-	3 896 000	-	-
		3) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł	-	2 885 000	-	-
		4) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.043,- zł.	-	483 957	-	-
		5) "Budowa boiska przy ul. Konecznego 14" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 122.555,- zł.	-	28 000	-	-
		6) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 911.470,- zł	30 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	1 000 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**16 830 000**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	-	16 830 000	-	-
3110	świadczenia społeczne	zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	-	16 500 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	263 902	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	45 444	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	6 466	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	8 500	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	489	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	199	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 830 000**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	16 830 000	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	16 500 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		263 902	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		45 444	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 466	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		8 500	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		199	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**22 600 769**	**57 634 550**	**1 801 088**	**5 099 987**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/392/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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**	**-16 830 000**	**61 051**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**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*	0	61 051
	85295		**Pozostała działalność**	**-16 830 000**	**0**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	-16 830 000	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 830 000**	**16 830 000**
	85395		**Pozostała działalność**	**16 830 000**	**16 830 000**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	16 830 000	16 830 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**0**	**17 150 420**

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**
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	2 176 075
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		
	60095		Pozostała działalność	**0**	**8 694 772**
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	0	8 694 772
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)*	*0*	*264 050*
		6109	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*0*	*8 430 722*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-4 724 000**	**5 192 796**
	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	**-4 724 000**	**3 276 000**
			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	-4 724 000	3 276 000
		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*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
	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*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-16 830 000**	**61 051**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**61 051**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	61 051
		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*		
	85295		**Pozostała działalność**	**-16 830 000**	**0**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	-16 830 000	0
		3110	*Świadczenia społeczne*	*-16 500 000*	*0*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-263 902*	*0*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-45 444*	*0*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*-6 466*	*0*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-5 000*	*0*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*-8 500*	*0*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*-489*	*0*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*-199*	*0*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 830 000**	**16 830 000**
	85395		**Pozostała działalność**	**16 830 000**	**16 830 000**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	16 830 000	16 830 000
		3110	*Świadczenia społeczne*	*16 500 000*	*16 500 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*263 902*	*263 902*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*45 444*	*45 444*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*6 466*	*6 466*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*5 000*	*5 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*8 500*	*8 500*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*489*	*489*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*199*	*199*
			OGÓŁEM WYDATKI	**-4 724 000**	**40 000 268**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			WYDATKI		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 724 000**	**4 724 000**
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**4 724 000**	**4 724 000**
			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	4 724 000	4 724 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**4 724 000**	**4 724 000**

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.