ZARZĄDZENIE Nr 0050/420/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 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 XLV/837/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 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 XLV/837/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 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 0050/420/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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 XLV/837/22 z dnia 24 listopada 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				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 000**	**-**	**3 000**	**3 000**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i usług	26 000	-	-	-
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**		**24 800**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		15 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000	-	-	-
0830	wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr 10		1 200	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	3 000	-
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 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	3 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	1 000	-	-	-
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 Przedszkole nr 9		1 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	-	3 000
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 I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 528**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	2 528	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy MOZAIKA przy ul. Mikołowskiej	2 528	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**600**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	600	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	600	-

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				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 261 740**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 261 740	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 261 740	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 291 268**	**-**	**3 600**	**3 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/420/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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 XLV/837/22 z dnia 24 listopada 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**		**22 000**	**-**	**-**	**22 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej	-	-	-	22 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.654.075,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.176.075,- zł, - środki własne miasta - 478.000,- zł.	-	-	-	22 000
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczny Tyszanin -	22 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 272.000,- zł.	22 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**68 639**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		68 639	-	-	-
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.:	68 639	-	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 2.102.446,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł, - środki własne miasta - 185.650,- zł.	37 655	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.208.036,- zł.	30 984	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**62 730**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy" /WPF/	-	62 730	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	62 730	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 000**	**930 000**	**3 000**	**238 000**
80101	Szkoły podstawowe		26 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność szkół podstawowych	**17 000**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		6 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 14		4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 14		5 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul. Edukacji	-	-	3 000	-
80104	Przedszkola		1 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 9	działalność przedszkoli	1 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80116	Szkoły policealne		-	-	-	148 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	148 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	-	87 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-	-	-	87 000
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	3 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	930 000	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**930 000**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	555 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	200 000	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	175 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**40 000**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego	-	40 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	40 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 755**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	8 755	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	-	-	8 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie	-	-	755	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**148 000**	**-**	**87 000**	**900 000**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		148 000	-	87 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	148 000	-	87 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" /WPF/	-	-	-	900 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	-	-	900 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 000**	**-**	**-**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zakup samochodu ciężarowego dla Tyskiego Zakładu	-	11 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Usług Komunalnych Plan po zmianie wynosi 63.626,- zł.	-	11 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 276**	**68 639**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	68 639	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 270.561,- zł.	-	68 639	-	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie	40 276	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	40 276	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**23 800**	**156 950**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		23 800	156 950	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	12 800	156 950	-	-
		1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.050,- zł.	-	156 950	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.843,- zł.	12 800	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	11 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 528**	**23 509**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		2 528	23 509	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	16 525	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 984	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	2 528	-	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI					
853	**SPOŁECZNEJ**		**1 261 740**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu	1 261 740	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z	1 237 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	16 412	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 826	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		402	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 593 983**	**1 292 828**	**98 755**	**1 160 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/420/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**	**0**	**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
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 261 740**	**18 091 740**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 261 740**	**18 091 740**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	0	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 dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*	1 261 740	1 261 740
			OGÓŁEM DOCHODY	**1 261 740**	**18 412 160**

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**	**0**	**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	**0**	**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	0	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**	**0**	**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*		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 261 740**	**18 091 740**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 261 740**	**18 091 740**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	0	16 830 000
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*16 500 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*263 902*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*45 444*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*6 466*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*5 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*8 500*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*489*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*0*	*199*
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 261 740	1 261 740
		3110	*Świadczenia społeczne*	*1 237 000*	*1 237 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*16 412*	*16 412*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*2 826*	*2 826*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*402*	*402*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000*	*5 000*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*100*	*100*
			OGÓŁEM WYDATKI	**1 261 740**	**41 262 008**

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.