ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. 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 2023r. poz. 40), 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 XLVII/873/23 Rady Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLVII/873/23 Rady Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r., 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 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/35/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVII/873/23 z dnia 9 lutego 2023r.

(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**		**252 494**	**19 571**	**435 598**	**259 621**
80101	Szkoły podstawowe		234 404	19 571	-	-
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.:	183 323	19 571	-	-
		1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	-	19 542	-	-
		2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	-	29	-	-
		3) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej*	8 336	-	-	-
		4) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	8 261	-	-	-
		5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej*	166 726	-	-	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej*	23 031	-	-	-
		w tym:				
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*	*21 716*	-	-	-
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*	*1 315*	-	-	-
		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/	28 050	-	-	-
		w tym:				
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*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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*	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	5 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14					
80115	Technika		-	-	262 801	257 667
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.:	-	-	142 137	257 667
		1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	24 851
		2) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	232 816
		3) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	74 859	-
		4) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	67 278	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	120 664	-
		w tym:				
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*	-	-	*113 774*	-
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*	-	-	*6 890*	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	172 797	1 954
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.:	-	-	148 919	1 748
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	1 748
		2) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	31 182	-
		3) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	117 737	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* w tym:	-	-	18 928	-
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*	-	-	*17 847*	-
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*	-	-	*1 081*	-
		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*	-
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*	-	-	-	206
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	13 090	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 40	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły")	13 090	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**390 295**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na	390 295	-	-	-
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	realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	390 295	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**358 512**	**71 593**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów	-	-	358 512	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	358 512	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego" /WPF/	-	-	-	71 593
		w tym:				
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*	-	-	-	*60 339*
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*	-	-	-	*11 254*
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**4 848**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu	-	-	4 848	-
0970	wpływy z różnych dochodów	świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	-	-	4 848	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**945 423**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		945 423	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/	160 752	-	-	-
		w tym:				
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*	*16 728*	-	-	-
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*	*144 024*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ w tym:	617 419	-	-	-
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*	*48 386*	-	-	-
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*	*569 033*	-	-	-
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 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	114 250	-	-	-
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 na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	18 002	-	-	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze"	35 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**548 250**	**6 120**	-	-
85395	Pozostała działalność		548 250	6 120	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych	-	6 120	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	218 790	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną	329 460	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 136 462**	**25 691**	**798 958**	**331 214**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/35/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVII/873/23 z dnia 9 lutego 2023r.

(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**		**1 676 126**	**-**	**2 009 800**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 009 800	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	615 000	-
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	220 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	1 174 800	-
		1) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.145.000,- zł	-	-	1 145 000	-
		2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 74.633,- zł	-	-	28 900	-
		3) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 86.387,- zł	-	-	900	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 460 126	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg gminnych	235 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg gminnych	110 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	603 644	-	-	-
		1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł	350 000	-	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.725.184,- zł	125 184	-	-	-
		3) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 192.700,- zł	87 700	-	-	-
		4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.900,- zł	20 900	-	-	-
		5) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 79.860,- zł.	19 860	-	-	-
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 628.965,- zł	511 482	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		216 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie infrastruktury przystankowej	216 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 913 582**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 913 582	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń oraz foliowanie okien w budynku	20 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	przy ul. Ciasnej 3	7 100	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	78 600	-	-	-
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 287.407,- zł	14 407	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.793.475,- zł.	1 793 475	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**158 872**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	85 844	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 156	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Cyfrowa gmina" /WPF/ - *udział EFRR*	18 872	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 18.872,- zł	18 872	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta	50 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**190 543**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym	-	-	190 543	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	następstwem ataku Rosji na Ukrainę - *środki z otrzymanych darowizn*	-	-	170 543	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 438 104**	**560**	**975 266**	**9 087**
80101	Szkoły podstawowe		1 400 324	560	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	80 756	560	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	-	560	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE"	644	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14*	3 976	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Brzozowej*	986	-	-	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa	1 049	-	-	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kulturowego" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	143	-	-	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 457	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 708	-	-	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		87	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		2 389	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 093	-	-	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4421	podróże służbowe zagraniczne	4) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	1 845	-	-	-
4281	zakup usług zdrowotnych	5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat	4 089	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-*	940	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej*	40 640	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 672	-	-	-
		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:	2 718	-	-	-
4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 577	-	-	-
4747	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		731	-	-	-
4857	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		259	-	-	-
4379	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- *udział budżetu państwa*	93	-	-	-
4749	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42	-	-	-
4859	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	najem basenu do nauki pływania dla klas II	108 624	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	400 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	46 310	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	761 916	-	-	-
		1) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	420 000	-	-	-
		2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *odsetki od środków z RFIL* Plan po zmianie wynosi 6.989.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.650.780,- zł.	341 916	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	43 752	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	najem basenu do nauki pływania dla klas II	-	-	1 752	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	42 000	-
80104	Przedszkola		2 024 330	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	realizacja przez Przedszkole nr 14 przy ul. Cyganerii	800	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	projektu "Rosnę z matematyką" - *środki z otrzymanej*	250	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	*darowizny*	1 250	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		1 200	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 000 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	19 330	-	-	-
80115	Technika		-	-	782 721	8 682
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	62 627	8 682
4301	zakup usług pozostałych	1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	8 682
4301	zakup usług pozostałych	2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	20 612	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	99	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	26	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	2	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	2 662	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	22 899	-
4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	61	-
4301	zakup usług pozostałych	4) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	16 266	-
4270	zakup usług remontowych	działalność techników	-	-	106 094	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych techników	-	-	600 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	14 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	148 793	405
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	123 716	405
4301	zakup usług pozostałych	1) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	405
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	34 298	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	1 454	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	8 924	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	8 050	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	51 843	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	3 649	-
4301	zakup usług pozostałych	5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	7 498	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	8 000	-
		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:	-	-	479	-
4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	279	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4747	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	128	-
4857	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	46	-
4379	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*- udział budżetu państwa*	-	-	16	-
4749	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	7	-
4859	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	3	-
4303	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu	-	-	4 057	-
4423	podróże służbowe zagraniczne	Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	2 541	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	-	-	18 000	-
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		600 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	600 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		400 360	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	400 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	360	-	-	-
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie	13 090	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40	wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	13 090	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**459 171**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	459 171	-	-	-
		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" w tym:				
4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	177 001	-	-	-
4747	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		172 266	-	-	-
4847	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 811	-	-	-
4857	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 217	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4749	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*- udział miasta*	58 579	-	-	-
4859	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 297	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**408 512**	**358 512**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	408 512	358 512
		działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	358 512	358 512
		z tego:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki własne miasta*	-	-	-	305 924
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	52 588
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki z Funduszu Pracy*	-	-	305 924	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	52 588	-
4260	zakup energii	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	50 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**1 159 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	400 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	400 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	759 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.646.160,- zł.	-	-	759 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**4 848**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	4 848	-
3110	świadczenia społeczne		-	-	4 848	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 639 643**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w	106 850	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 147.850,- zł.	106 850	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 147 514	-	-	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	126 249	-	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	120 263	-	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*114 250*	-	-	-
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 803.278,- zł.	*6 013*	-	-	-
		b) wydatki bieżące, z tego:	5 986	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	** udział własny miasta*	*5 986*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	193 548	-	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	169 440	-	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*144 024*	-	-	-
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział własny miasta*	*25 416*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 499.200,- zł.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	24 108	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*16 728*	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	** udział własny miasta*	*7 380*	-	-	-
		zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/, w tym:	726 376	-	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	669 451	-	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*569 033*	-	-	-
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział własny miasta*	*100 418*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 980.601,- zł.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	56 925	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*48 386*	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	** udział własny miasta*	*8 539*	-	-	-
		realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ w tym:	66 341	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Programu LIFE*	32 692	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		5 710	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		814	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		4 030	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		18 403	-	-	-
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		182	-	-	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1	-	-	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		432	-	-	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		760	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział własny miasta*	1 720	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		301	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		212	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		969	-	-	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10	-	-	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23	-	-	-
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-	17 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach*	18 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		16 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	16 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	2 859 779	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - waloryzacja umowy zakończonej w 2022r." /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 2.859.779,- zł.	2 859 779	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług	7 000	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Komunalnych	7 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		2 502 500	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci w	412 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	parkach	172 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 918 500	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł	1 470 000	-	-	-
		2) "Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 245.000,- zł	245 000	-	-	-
		3) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,- zł.	166 000	-	-	-
		4) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.500,- zł.	37 500	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**29 000**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	12 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	17 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**330 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		180 000	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	71 943	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 057	-	-	-

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	zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 143.200,- zł.	100 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	150 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 584 570**	-	-	-
85395	Pozostała działalność		1 584 570	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	966 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	14 389	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 478	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		353	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu	264 500	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu*	4 420	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*Przeciwdziałania COVID-19*	762	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw	323 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi	4 562	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	786	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**17 229 068**	**560**	**4 747 969**	**367 599**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/35/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			DOCHODY		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**542 130**	**1 584 570**
	85395		Pozostała działalność	**542 130**	**1 584 570**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	-6 120	985 320
		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*	218 790	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną*	329 460	329 460
			OGÓŁEM DOCHODY	**542 130**	**1 584 570**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			WYDATKI		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**4 724 000**
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0**	**4 724 000**
		6030	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. *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	0	4 724 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**341 916**	**5 338 658**
	80101		Szkoły podstawowe	**341 916**	**5 338 658**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	341 916	5 338 658
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)*	341 916	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	4 996 742
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 584 570**	**2 627 013**
	85395		Pozostała działalność	**1 584 570**	**2 627 013**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	985 320	1 355 508
		3110	*Świadczenia społeczne*	*966 000*	*1 329 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*14 389*	*20 405*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*2 478*	*3 514*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*353*	*489*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*1 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 000*	*1 000*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*100*	*100*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	269 790	320 773
		3110	*Świadczenia społeczne*	*264 500*	*314 500*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 420*	*5 245*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*762*	*905*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*108*	*123*
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	329 460	329 460
		3110	*Świadczenia społeczne*	*323 000*	*323 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 562*	*4 562*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*786*	*786*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*112*	*112*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*1 000*
			zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	0	621 272
		2950	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**1 926 486**	**12 689 671**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł.