

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 kwietnia 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 i planu
finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 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.), § 4 Uchwały Nr XLIX/912/23 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 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 XLIX/912/23 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 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

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 5

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 0050/137/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XLIX/912/23 z dnia 27 kwietnia 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		5 551 238	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i>	1 162 945	-	-	-
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		1 162 945	-	-	-
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i>	4 388 293	-	-	-
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		4 388 293	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		378 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	378 000	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		378 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 000	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	15 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		15 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 969	14 000	218 891	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych,	28 969	14 000	-	-
0830	wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr 17	w tym m.in. z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowania za uszkodzone mienie	14 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 969	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 009	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		960	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 10		13 000	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 17		-	14 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn	-	-	2 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	2 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida	-	-	175 412	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	175 412	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	-	-	41 479	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7		-	-	41 479	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	17 150	-
			-	-	23 249	-
			-	-	1 080	-
			-	-	1 200	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	1 200	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	1 200	-
855	RODZINA		-	-	1 598	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy od powiatu bieruńsko-lęczyńskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	1 598	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	1 598	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 446 033	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 625 083	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych, w tym:	1 595 505	-	-	-
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	23 750	-	-	-
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	1 571 755	-	-	-
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 Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/	2 091	-	-	-
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 Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/	27 487	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.	820 950	-	-	-
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	"Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych	820 950	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		93 730	-	-	-
92106	Teatry	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	110	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		110	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	3 794	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 794	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	66 861	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		66 861	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 812	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 812	-	-	-
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	14 153	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 153	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		4 100 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	2 000 000	-	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2022r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego	2 100 000	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 100 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 958	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.	2 958	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 958	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			12 615 928	14 000	221 689	-

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/137/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XLIX/912/23 z dnia 27 kwietnia 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		8 638 367	9 000	2 450 000	1 300 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych w tym:	5 388 367	-	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- wydatki bieżące	5 333 643	-	-	-
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- wydatki majątkowe	54 724	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 450 000	1 300 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.700.000,- zł.	-	-	-	1 300 000
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	450 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	2 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 250 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 800 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł.	1 300 000	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy ul. Szopy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	9 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	9 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		248 629	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	248 629	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		248 629	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	30 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	-	-	30 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 270	156 899	207 984	-
80101	Szkoły podstawowe		60 270	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10	działalność szkół podstawowych	7 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10		2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym:		3 969	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 009	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		960	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 10		2 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "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 144.894,- zł.	45 301	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul. Edukacji	-	-	2 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	-	156 899	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:		-	156 899	-	-
	Przedszkole nr 1		-	80 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	38 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	38 899	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida	-	-	164 505	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	258	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	38	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	7 238	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	2 613	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	32 265	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	120 593	-
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę"	-	-	41 479	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		-	-	41 479	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	17 150	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	23 249	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 080	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	365 913	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.687.913,- zł.	-	-	152 913	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	152 913	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.859.160,- zł.	-	-	213 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	213 000	-
855	RODZINA		316 720	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		316 720	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont Żłobka Miejskiego	300 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" (projekt) /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 16.720,- zł.	16 720	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	213 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zadanie pn. "Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	9 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		9 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.267.000,- zł.	-	213 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	213 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	30 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej"	40 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		2 191 500	85 301	-	-
92601	Obiekty sportowe		2 016 500	85 301	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 853.147,- zł. 2) "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> Plan po zmianie wynosi 9.332.350,- zł, z tego: - środki z FRKF - 2.000.000,- zł, - środki własne miasta - 7.332.350,- zł.	2 000 000	85 301	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kosiarki dla MOSiR-u Plan po zmianie wynosi 16.500,- zł.	16 500	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	175 000	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		175 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	30 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - <i>środki własne miasta</i>	-	-	15 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	-	-	15 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	-	-	15 000	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	15 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	33 524	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	33 524	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	33 524	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		2 958	-	-	-
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	2 958	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z</i>	2 900	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	<i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	58	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			11 537 444	497 724	3 083 897	1 300 000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/137/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2023r.

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	2 958	1 611 498
	85395		Pozostała działalność	2 958	1 611 498
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną</i>	0	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.</i>	2 958	7 548
OGÓLEM DOCHODY				2 958	1 611 498

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
WYDATKI					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 724 000
	70021		Spoleczne 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. <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0	4 724 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 338 658
	80101		Szkoły podstawowe	0	5 338 658
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	5 338 658
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	0	341 916
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 958	2 653 941
	85395		Pozostała działalność	2 958	2 653 941
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	0	1 355 508
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 329 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0	320 773
		3110	Świadczenia społeczne	0	314 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	905
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	123
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	0	348 840
		3110	Świadczenia społeczne	0	342 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	786
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	380
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	2 958	7 548
		3110	Świadczenia społeczne	2 900	7 400
		4300	Zakup usług pozostałych	58	148
			zwrot środków otrzymanych w 2022r. 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	2 958	12 716 599

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.

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/137/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2023r.**

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
DOCHODY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	13 940
	75095		Pozostała działalność	0	13 940
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	4 850
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	8 997
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	979 895
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	979 895
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.03.2023r.)</i>	0	979 895
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	2 617 067
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 602 067
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	2 602 067
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 000	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	15 000	15 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
852			POMOC SPOLECZNA	0	1 291 961
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	2 700
	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 305
	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasilków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Zasilki stałe	0	3 000
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasilków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Pomoc w zakresie dożywiania	0	32 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	0	2 000
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Pozostała działalność	0	30 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	0	17 720
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	0	116 280
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	0	1 114 656

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	6 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	6 000
855			RODZINA	0	443 323
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	428 900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	0	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	0	5 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	0	421 900
85508			Rodziny zastępcze	0	8 323
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	8 323
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	6 100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0	6 100
OGÓLEM DOCHODY				15 000	5 352 186

WYDATKI					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	102 328
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	88 388
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	88 388
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	73 600
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	14 788

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	75095		Pozostała działalność	0	13 940
			nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	4 850
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	850
			wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	8 997
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 672
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 395
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	930
			potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	994 895
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	994 895
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.03.2023r.)	15 000	994 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 845
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	151 441
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <u>środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</u>	15 000	15 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	623 827
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 322
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	75 576
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 934
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 492 758
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 284 729
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	1 284 729
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	32 986
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	125 765

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 986
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	243 524
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	669 662
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	201 806
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	32 347
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	32 347
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 132
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 672
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	22 590
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 908
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	16 147
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	16 147
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	677
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 892
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 800
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 778
	80104		Przedszkola	0	479 547
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	479 547
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	272 300
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 068
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 034
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	47 072
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	96 062
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	38 011
	80105		Przedszkola specjalne	0	83 996
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	83 996
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	83 996

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	80107		Świetlice szkolne	0	72 164
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	72 164
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	58 627
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	13 537
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	32 755
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	32 755
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	1 710
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	245
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	20 800
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	10 000
	80115		Technika	0	182 600
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	182 600
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	9 506
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	19 154
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	294
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	27 121
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	102 885
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	23 640
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	48 241
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	48 241
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	10 788
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	5 159
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	108
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	6 899
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	20 352
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	4 935
	80120		Licea ogólnokształcące	0	127 377
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	127 377
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	5 901
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	7 566
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	159
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	13 758

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	83 253
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 740
	80132		Szkoły artystyczne	0	7 734
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	7 734
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	669
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	816
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 157
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 077
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	24 230
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	24 230
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	710
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 262
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	17 529
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 702
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	95 920
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	95 920
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 760
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 803
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	69 135
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 222
	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	0	4 971
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	4 971
	852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 971
			POMOC SPOŁECZNA	0	1 291 961
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	2 700
			opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	2 700
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 700

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 305
		3290	wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	5 305
	85216		Zasilki stałe	0	3 000
		3290	wypłata zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	3 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	32 300
		2910	zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy <i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	2 000
		3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	30 300
	85295		Pozostała działalność	0	1 248 656
		2910	zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy <i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	17 720
		3290	wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	116 280
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	1 904
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	376
		3280	wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania <i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0	1 114 656
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	5 429
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	1 067

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	6 000
			realizacja przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	6 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	50
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	1 850
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	2 000
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	2 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 921
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	3 583
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	3 583
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	2 638
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	792
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	153
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	2 365
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	2 365
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	2 365
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	14 973
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	14 973
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0	14 973
855			RODZINA	0	443 323
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	428 900
			zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Funduszu Pomocy	0	7 000
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	5 000
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	2 000
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	0	421 900
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	367 151
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	43 600
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	4 944
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	5 182
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	1 023

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	85508		Rodziny zastępcze	0	8 323
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	8 323
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0	8 323
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	6 100
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	6 100
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0	6 100
OGÓLEM WYDATKI				15 000	5 352 186