ZARZĄDZENIE Nr 0050/294/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 LII/971/23 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 z dnia 31 sierpnia 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**		**887 250**	**-**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Borowej w Tychach”	887 250	-	-	-
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		887 250	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 086 358**	**2 681 072**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	2 681 072	2 681 072	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-	2 681 072	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	2 681 072	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 405 286	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 405 286	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**150 204**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem opłat cmentarnych, wystawionych refaktur za media i rozliczeń podatku VAT	150 204	-	-	-
0830	wpływy z usług		142 800	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 404	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 195 301**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 195 301	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości		2 195 301	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**552 217**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/	-	-	552 217	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		-	-	552 217	-

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**		**171 102**	**71 000**	**398 764**	**57 273**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu	19 389	-	-	-
0950	**wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	otrzymanych darowizn oraz odszkodowań za uszkodzone mienie	**10 389**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		7 239	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 150	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-	-	-
0960	**wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**		**9 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	452	-	-	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji	**452**	**-**	**-**	**-**
	w tym:	czasu pobytu dzieci w przedszkolach				
	Przedszkole nr 5		370	-	-	-
	Przedszkole nr 17		82	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	384 264	57 273
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	384 264	57 273
		1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	57 273
		2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	384 264	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu	-	-	14 500	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	pomieszczeń i organizacji konkursu gitarowego	-	-	4 080	-
	Zespół Szkół Muzycznych					
0830	wpływy z usług		-	-	10 420	-
	Zespół Szkół Muzycznych					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	71 000	71 000	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		-	71 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4					
0830	wpływy z usług		71 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37					
80195	Pozostała działalność		80 261	-	-	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	**80 261**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		31 440	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 585	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		25 350	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 278	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		338	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 270	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**2 388**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń mieszkań chronionych	-	-	2 388	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	2 388	-

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**		**-**	**-**	**600**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	600	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**31 080**	**-**	**-**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem kar za nienależyte wykonanie umów oraz ze sprzedaży drewna	16 050	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 618	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 432	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt m.in. z tytułu otrzymanych darowizn	15 030	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 030	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 440**	**-**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości"	18 440	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 440	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 952**	**1 000 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		2 952	1 000 000	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	-	1 000 000	-	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem zwrotu kosztów sądowych	2 952	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 161**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych miasta	1 161	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 161	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 072**	**-**	**-**	**-**
85295	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.	24 072	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		24 072	-	-	-

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**		**-**	**15 606**	**-**	**-**
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. - *przeniesienie do rozdz. 85295*	-	15 606	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-	15 606	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 567 920**	**3 767 678**	**953 969**	**57 273**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 z dnia 31 sierpnia 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				
500	**HANDEL**		**29 520**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa	29 520	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta*	29 520	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 1.641.978,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 641.979,- zł.				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 153 460**	**3 836 000**	**1 942 217**	**205 805**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 942 217	205 805
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	-	52 345
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	942 217	153 460
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.446.540,- zł	-	-	-	153 460
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 9.940.000,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.970.000,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	552 217	-
		3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.090.000,- zł.	-	-	390 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 153 460	3 581 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	3 581 000	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.387.000,- zł	-	2 193 000	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.882.000,- zł	-	1 198 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	100 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.635.184,- zł.	-	90 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 000 000	-	-	-
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 782.425,- zł	153 460	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	utrzymanie parkingów wielopoziomowych	-	55 000	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	55 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System	-	200 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	-	200 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 809 389**	**693 000**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	65 000	81 000	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		65 000	81 000	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	65 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) */WPF/* Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	-	16 000	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł	65 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 404 389	612 000	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym: *- udział miasta* *- udział Funduszu Dopłat*	1 404 389 *351 689* *1 052 700*	- - -	- - -	- - -
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	612 000	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	-	500 000	-	-
		2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	56 000	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny	340 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ - *środki własne gminy* Plan po zmianie wynosi 6.948.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł, - środki własne miasta - 2.224.000,- zł.	340 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy	10 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300	-	-	-
4260	zakup energii		7 400			
4270	zakup usług remontowych		1 300			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**872 498**	**-**	**33 899**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		527 329	-	33 899	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	316 310	-	24 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		54 375	-	4 212	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 750	-	601	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 880	-	4 399	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 669	-	187	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	76 780	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 314	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 881	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		15 000	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		370	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	140 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		201 047	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	94 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 070	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200	-	-	-
4260	zakup energii		27 500	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Centrum Usług Wspólnych	50 310	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 518	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 233	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta	4 122	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		4 122	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**73 689**	**-**	**19 600**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji		-	-	19 600	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-	-	10 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	-	-	9 600	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej	73 689	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 160	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 654	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 376	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 095	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		404	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**719 482**	**226 000**	**204 311**	**9 858**
80101	Szkoły podstawowe		494 546	150 000	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**26 651**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		278	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 196	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 173	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 042	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 691	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 109	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		1 869	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		913	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 006	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 344	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		373	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 217	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		668	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 164	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 141	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		272	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		195	-		
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**57 297**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 098	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 697	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 854	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 471	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 170	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 388	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 839	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		1 960	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 098	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 806	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 688	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 879	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 713	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 858	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		1 682	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 098	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 213	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 298	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 845	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 695	-		
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**7 572**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		140	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		217	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		240	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		195	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		286	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		183	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		238	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		256	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		140	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		233	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 914	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		243	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		220	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		240	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		215	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		167	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		179	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		254	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		232	-		
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 000**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 11					
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**34 460**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		25 960	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 500	-	-	-

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**		**2 150**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 150	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000	-		
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 808**	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**3 288**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		90	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		60	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		90	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		90	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		93	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		102	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		83	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		122	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		79	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		102	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		109	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		60	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		100	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 179	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 36		104	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		94	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 40		103	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		92	-	-	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		80	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		87	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		93	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		143	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		133	-		-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**308 320**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 420	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 420	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 420	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		9 640	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		6 420	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		118 780	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 640	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 640	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 640	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		9 640	-	-	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 420	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 420	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 420	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 640	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		9 640	-		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	50 000	150 000	-	-
		1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 7.039.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.700.780,- zł.	50 000	-	-	-

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	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	13 631	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul. Edukacji	-	-	1 657	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 931	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	266	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	137	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	9 640	-
80104	Przedszkola	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do	452	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci	**452**	**-**	**-**	**-**
	w tym:	w przedszkolach				
	Przedszkole nr 5		370	-	-	-
	Przedszkole nr 17		82	-	-	-
80115	Technika		-	-	122 615	9 858
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	5 116	9 858
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji	-	-	-	3 000
4221	zakup środków żywności	programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	-	2 000
4421	podróże służbowe zagraniczne	*Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	2 458
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	2 400
4301	zakup usług pozostałych	2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ -	-	-	890	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	4 226	
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność techników	**-**	**-**	**7 646**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	315	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	883	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	931	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 571	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 153	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	793	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**8 999**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	1 702	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	151	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 807	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 917	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 188	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 234	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**1 237**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	233	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	22	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	248	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	263	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	302	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	169	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	54 000	-
	Zespół Szkół nr 7					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**637**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	123	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	9	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	129	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	136	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	152	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	88	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**44 980**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	9 640	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	9 640	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół nr 5		-	-	9 640	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	9 640	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	6 420	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	3 049	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół branżowych	**-**	**-**	**2 529**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	63	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 234	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	988	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	244	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**433**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	11	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	211	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	169	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	42	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**62**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	30	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	24	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	6	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**25**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	12	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	10	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	41 484	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**4 913**	**-**
	w tym:					
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	793	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	273	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	3 847	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**5 886**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 200	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 234	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 145	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 307	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**809**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	164	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	169	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	157	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	319	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**376**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	73	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	75	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	70	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	158	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**29 500**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	7 020	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 420	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 420	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	9 640	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	14 833	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	276	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	47	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	7	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	4 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	3 000	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	3 500	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	4 000	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	3	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 372	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 138	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	195	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	28	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	11	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		82 068	76 000	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność stołówek szkolnych	**9 162**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		572	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		191	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		583	-		
	Przedszkole nr 1		885	-		
	Przedszkole nr 3		893	-		
	Przedszkole nr 6		583	-		
	Przedszkole nr 8		392	-		
	Przedszkole nr 10		102	-		
	Przedszkole nr 11		163	-		
	Przedszkole nr 12		527	-		
	Przedszkole nr 14		533	-		
	Przedszkole nr 17		202	-		
	Przedszkole nr 18		22	-		
	Przedszkole nr 19		483	-		
	Przedszkole nr 21		1 204	-		
	Przedszkole nr 22		349	-		
	Przedszkole nr 26		611	-		
	Przedszkole nr 29		867	-		
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 575**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		98	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		33	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		100	-		
	Przedszkole nr 1		152	-		
	Przedszkole nr 3		153	-		
	Przedszkole nr 6		100	-		
	Przedszkole nr 8		68	-		
	Przedszkole nr 10		18	-		
	Przedszkole nr 11		28	-		
	Przedszkole nr 12		91	-		
	Przedszkole nr 14		92	-		
	Przedszkole nr 17		35	-		
	Przedszkole nr 18		4	-		
	Przedszkole nr 19		83	-		
	Przedszkole nr 21		206	-		
	Przedszkole nr 22		60	-		
	Przedszkole nr 26		105	-		
	Przedszkole nr 29		149	-		
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**231**	**-**		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		14	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		5	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		15	-		
	Przedszkole nr 1		22	-		
	Przedszkole nr 3		22	-		
	Przedszkole nr 6		15	-		
	Przedszkole nr 8		10	-		
	Przedszkole nr 10		3	-		
	Przedszkole nr 11		4	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 12		13	-		
	Przedszkole nr 14		14	-		
	Przedszkole nr 17		5	-		
	Przedszkole nr 18		1	-		
	Przedszkole nr 19		12	-		
	Przedszkole nr 21		30	-		
	Przedszkole nr 22		9	-		
	Przedszkole nr 26		15	-		
	Przedszkole nr 29		22	-		
4220	zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 37		71 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	76 000	-	- -
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**100**	**-**	**-**	
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		6	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		2	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6	-		
	Przedszkole nr 1		9	-		
	Przedszkole nr 3		9	-		
	Przedszkole nr 6		6	-		
	Przedszkole nr 8		4	-		
	Przedszkole nr 10		2	-		
	Przedszkole nr 11		2	-		
	Przedszkole nr 12		6	-		
	Przedszkole nr 14		6	-		
	Przedszkole nr 17		3	-		
	Przedszkole nr 18		1	-		
	Przedszkole nr 19		5	-		
	Przedszkole nr 21		13	-		
	Przedszkole nr 22		4	-		
	Przedszkole nr 26		7	-		
	Przedszkole nr 29		9	-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	3 431	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 5		3 431	-	-	-
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę"	138 985	-	7 327	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**138 985**	**-**	**7 327**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		994	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		35 190	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 308	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 134	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		46 600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 528	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 588	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 020	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		3 623	-	-	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	3 739	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	3 588	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 605**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 605	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		195	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**271 907**	**71 329**	**29 425**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		53 283	4 122	-	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	-	4 122	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych	20 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej	11 880	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 046	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		291	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 450	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		116	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	17 500	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	-	11 874	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Dział Pieczy Zastępczej	-	-	9 260	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 595	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	227	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	792	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	218 624	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143 215	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 968	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	-	-	-
4260	zakup energii		35 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 801	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		640	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	17 551	-
4270	zakup usług remontowych	działalność mieszkań chronionych - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	-	-	2 388	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	11 576	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		-	-	1 993	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	284	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	1 250	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	60	-
85295	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po	-	67 207	-	-
4300	zakup usług pozostałych	sąsiedzku, u siebie" /WPF/	-	67 207	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**74 361**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	11 878	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	-	-	8 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie	-	-	3 878	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	62 483	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	53 343	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	8 060	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	890	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	190	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500**	**-**	**31 127**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	9 066	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 101	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 286	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	179	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	80	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	6 420	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	22 061	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**1 317**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	1 016	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	301	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**		**2 423**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	1 273	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 150	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**334**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	176	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	158	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	5 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**147**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	77	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	70	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**12 840**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	6 420	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	6 420	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		500	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	-	-	-
855	**RODZINA**		**87 530**	**25 477**	**51 190**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	20 000	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata "becikowego"	-	20 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny		14 190	5 477	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	6 225	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 005	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	472	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA	6 640	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 144	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		163	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	5 347	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	4 460	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	768	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	103	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	16	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	45 843	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	18 858	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	3 248	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	10 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 770	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	10 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 722	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	245	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		73 340	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Żłobka Miejskiego	63 023	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 982	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 261	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		74	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 386 076**	**178 520**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub	606 643	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych	606 643	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów	80 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	komunalnych	80 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej oraz pielęgnacja drzew na OW Paprocany	428 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		428 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia	-	8 878	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.608,- zł.	-	8 878	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 320	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		3 680	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 000	-	-	-
4430	różne opłaty i składki		2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup 2 ocieplanych garaży pełniących funkcję warsztatu dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		191 433	169 642	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup wraz z montażem ławek przy ul. Nałkowskiej	20 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	170 323	169 642	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.430.358,- zł.	-	169 642	-	-
		2) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.623,- zł.	168 123	-	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 98.149,- zł.	2 200	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych*	1 110	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 154 539**	**107 730**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	42 625	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42 625	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	745 216	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		745 216	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	32 628	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 628	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	291 545	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 545	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	24 085	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 085	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	-	70 000	-	-
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	-	70 000	-	-
92195	Pozostała działalność		18 440	37 730	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40,- zł.	-	37 730	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	18 440	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 555 478**	**1 408 446**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 555 478	1 408 446	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	-	305 123	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	70 000	1 103 323	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* Plan po zmianie wynosi 8.332.350,- zł, z tego: - środki z FRKF - 1.000.000,- zł, - środki własne miasta - 7.332.350,- zł.	-	1 000 000	-	-
		2) "Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.422,- zł.	-	101 123	-	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 77.800,- zł.	-	2 200	-	-
		4) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.461.000,- zł.	65 000	-	-	-
		5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 697.282,- zł.	5 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	238 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 416	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 762	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		169 128	-	-	-
4260	zakup energii		700 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		20 100	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		78 600	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 220	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 952	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placów zabaw	120 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.950,- zł.	27 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup serwera do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Krytej Pływalni Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**764**	**-**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	-	764	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	585	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	101	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	15	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	63	-
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**4**	**-**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	-	-	4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	4	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**384**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	384	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	-	293	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	51	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	32	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**392**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	392	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta*	-	-	300	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	52	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	32	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**8 542**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta*	-	-	8 542	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	6 424	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 105	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	158	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	786	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	69	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**50 736**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	-	-	33 140	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	25 448	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	4 375	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	624	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 451	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	242	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	17 596	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta*	-	-	13 455	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2 313	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	330	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	1 445	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	53	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 637**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	50 637	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 856	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 680	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		952	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 896	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		253	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**570**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta*	570	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		433	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		75	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**-**	**91 665**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - *środki własne miasta*	-	-	-	91 665
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	47 000
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	34 000
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	8 800
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	1 865
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 072**	**18 153**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	18 153	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	18 153	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	24 072	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		23 600	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		472	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**15 606**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie do rozdz. 85295*	-	15 606	-	-
3110	świadczenia społeczne		-	15 300	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	306	-	-
855	**RODZINA**		**16 623**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	16 623	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 890	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 392	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		341	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**9 217 575**	**6 580 261**	**2 446 952**	**307 328**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			DOCHODY		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**24 072**	**24 072**
	85295		Pozostała działalność	**24 072**	**24 072**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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.*	24 072	24 072
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-15 606**	**1 603 950**
	85395		Pozostała działalność	**-15 606**	**1 603 950**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	0	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*	0	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*	0	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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.*	-15 606	0
			OGÓŁEM DOCHODY	**8 466**	**1 628 022**

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**
			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.	0	4 724 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
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	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	0	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**24 072**	**24 072**
	85295		Pozostała działalność	**24 072**	**24 072**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	24 072	24 072
		3110	*Świadczenia społeczne*	*23 600*	*23 600*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*472*	*472*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-15 606**	**2 646 393**
	85395		Pozostała działalność	**-15 606**	**2 646 393**
			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*	*5 035*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*905*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*123*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*210*
			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	-15 606	0
		3110	*Świadczenia społeczne*	*-15 300*	*0*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*-306*	*0*
			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	**8 466**	**12 733 123**

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.