

**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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                   | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |                                                                                                                                                                                    | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                      |                       |
| 600           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 887 250              | -                     | -                    | -                     |
| 60016         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na                                                                                                                                                                                               | 887 250              | -                     | -                    | -                     |
| 2170          | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Borowej w Tychach”                                                                                                                                                                                 | 887 250              | -                     | -                    | -                     |
| 700           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 4 086 358            | 2 681 072             | -                    | -                     |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 681 072            | 2 681 072             | -                    | -                     |
| 0770          | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | wpływy z tytułu sprzedaży gruntów                                                                                                                                                                                                         | -                    | 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 Dopląt 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           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 150 204              | -                     | -                    | -                     |
| 71035         | Cmentarze                                                                                                                                                                          | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem                                                                                                                                                                                        | 150 204              | -                     | -                    | -                     |
| 0830          | wpływy z usług                                                                                                                                                                     | opłat cmentarnych, wystawionych refaktur za media i                                                                                                                                                                                       | 142 800              | -                     | -                    | -                     |
| 0940          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | rozliczeń podatku VAT                                                                                                                                                                                                                     | 7 404                | -                     | -                    | -                     |
| 756           | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 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           | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | -                     | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                      | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>171 102</b>       | <b>71 000</b>         | <b>398 764</b>       | <b>57 273</b>         |
| 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn oraz odszkodowań za uszkodzone mienie                                                                                                                                                  | 19 389               | -                     | -                    | -                     |
| <b>0950</b>   | <b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 11                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 389</b>        | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 239                | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 150                | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000                | -                     | -                    | -                     |
| <b>0960</b>   | <b>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 36<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 000</b>         | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 500                | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                  | -                     | -                    | -                     |
| 80104         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach                                                                                                                             | 452                  | -                     | -                    | -                     |
| <b>0690</b>   | <b>wpływy z różnych opłat</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 5<br>Przedszkole nr 17                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>452</b>           | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 370                  | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 82                   | -                     | -                    | -                     |
| 80115         | Technika                                                                                                                                                                                                                              | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:                                                                                                                                                                 | -                    | -                     | 384 264              | 57 273                |
| 2701          | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i><br>2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> | -                    | -                     | 384 264              | 57 273                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                     | -                    | 57 273                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                     | 384 264              | -                     |
| 80132         | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                    | wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu pomieszczeń i organizacji konkursu gitarowego                                                                                                                                                                 | -                    | -                     | 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 Zespół Szkół Muzycznych |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                     | 4 080                | -                     |
| 0830          | wpływy z usług Zespół Szkół Muzycznych                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                     | 10 420               | -                     |
| 80148         | Stolówki 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                | -                    | -                     |
| 0830          | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4<br>wpływy z usług<br>Szkoła Podstawowa nr 37                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 000               | -                     | -                    | -                     |
| 80195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 261               | -                     | -                    | -                     |
| <b>0970</b>   | <b>wpływy z różnych dochodów</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 14<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 37<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                  | wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"                                                                                                                                                                                                       | <b>80 261</b>        | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 440               | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 585                | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 350               | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 278               | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 338                  | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 270                | -                     | -                    | -                     |
| <b>852</b>    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                     | <b>2 388</b>         | -                     |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Zadanie                                                                                                                                                                      | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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                                                                                                                                  | 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               | -                     | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                     | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1              | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                        | 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. - <i>przeniesienie do rozdz. 85295</i> | -                    | 15 606                | -                    | -                     |
| 85395          | Pozostała działalność                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|               |                                                      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |                      |                       |
| <b>500</b>    | <b>HANDEL</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 520</b>        | -                     | -                    | -                     |
| 50095         | Pozostała działalność                                | zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 520               | -                     | -                    | -                     |
| 6059          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ -<br>udział własny miasta<br><br>Plan po zmianie wynosi 1.641.978,- zł, w tym:<br>- udział EFRROW - 999.999,- zł,<br>- udział własny miasta - 641.979,- zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 520               | -                     | -                    | -                     |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 153 460</b>     | <b>3 836 000</b>      | <b>1 942 217</b>     | <b>205 805</b>        |
| 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.:<br><br>1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 4.446.540,- zł<br><br>2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ -<br>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa<br>Plan po zmianie wynosi 9.940.000,- zł, z tego:<br>- subwencja ogólna budżetu państwa -<br>4.970.000,- zł,<br>- środki własne miasta - 4.970.000,- zł.<br><br>3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego"<br>Plan po zmianie wynosi 1.090.000,- zł. | -                    | -                     | 942 217              | 153 460               |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                     | -                    | 153 460               |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                     | 552 217              | -                     |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                     | 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.:<br><br>1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 9.387.000,- zł<br><br>2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 4.882.000,- zł<br><br>3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.<br><br>4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.635.184,- zł.                                                                                                                                                                    | -                    | 3 581 000             | -                    | -                     |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 2 193 000             | -                    | -                     |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 1 198 000             | -                    | -                     |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 100 000               | -                    | -                     |
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 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)<br>Plan po zmianie wynosi 782.425,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153 460              | -                     | -                    | -                     |
| 60019         | Płatne parkowanie                                    | utrzymanie parkingów wielopoziomowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | 55 000                | -                    | -                     |
| 4480          | podatek od nieruchomości                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 55 000                | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                     | GMINA                                 |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota<br>zwiększenia                  | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                     | 5                     | 6                    | 7                     |
| 60095         | Pozostała działalność                                                                                                                                 | zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.                                                                                                                                                            | -                                     | 200 000               | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | 200 000               | -                    | -                     |
| 700           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 809 389</b>                      | <b>693 000</b>        | -                    | -                     |
| 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 | 1) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.                                                                                                 | -                                     | 65 000                | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                       | 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł                                                                                                                             | -                                     | 16 000                | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                       | 3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt)<br>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<br>w tym:<br>- udział miasta<br>- udział Funduszu Dopłat                                                                                                    | 1 404 389<br><br>351 689<br>1 052 700 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-           |
| 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/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł                                                                      | -                                     | 500 000               | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                       | 2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                      | -                                     | 28 000                | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                       | 3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                      | -                                     | 28 000                | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                       | 4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt)<br>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<br>Plan po zmianie wynosi 6.948.000,- zł, z tego:<br>- środki z RFiL - 4.724.000,- zł,<br>- środki własne miasta - 2.224.000,- zł. | 340 000                               | -                     | -                    | -                     |
| 710           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>                         | -                     | -                    | -                     |
| 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           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>872 498</b>                        | -                     | <b>33 899</b>        | -                     |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | działalność Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                   | 527 329                               | -                     | 33 899               | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316 310                               | -                     | 24 500               | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 375                                | -                     | 4 212                | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Zadanie                                      | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                                              | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                         | 3                                            | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 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                         |                                              | 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                                   |                                              | 140 000              | -                     | -                    | -                     |
| 75085         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | działalność Miejskiego Centrum Oświaty       | 201 047              | -                     | -                    | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                         |                                              | 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                         |                                              | 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           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                              | <b>73 689</b>        | -                     | <b>19 600</b>        | -                     |
| 75404         | Komendy wojewódzkie Policji                               |                                              | -                    | -                     | 19 600               | -                     |
| 2300          | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              |                                              | -                    | -                     | 10 000               | -                     |
| 2300          | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              |                                              | -                    | -                     | 9 600                | -                     |
| 75416         | Straż gminna (miejska)                                    |                                              | 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          | działalność szkół podstawowych               | 6 095                | -                     | -                    | -                     |
| 4710          | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     |                                              | 404                  | -                     | -                    | -                     |
| 801           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                                              | <b>719 482</b>       | <b>226 000</b>        | <b>204 311</b>       | <b>9 858</b>          |
| 80101         | Szkoły podstawowe                                         |                                              | 494 546              | 150 000               | -                    | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                         |                                              | 26 651               | -                     | -                    | -                     |
|               | w tym:                                                    |                                              |                      |                       |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 10                                   |                                              | 278                  | -                     |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 11                                   |                                              | 1 196                | -                     |                      |                       |
|               | Szkoła Podstawowa nr 13                                   |                                              | 2 173                | -                     |                      |                       |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Zadanie | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                       |         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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                | -                     | -                    | -                     |

| <b>Dz.<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                       | <b>Zadanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>GMINA</b>                       |                                 | <b>POWIAT</b>               |                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota<br><b>zwiększenia</b>        | Kwota<br><b>zmniejszenia</b>    | Kwota<br><b>zwiększenia</b> | Kwota<br><b>zmniejszenia</b> |
| 1                     | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                  | 5                               | 6                           | 7                            |
| <b>4270</b>           | <b>zakup usług remontowych</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 150</b><br><br>1 150<br>1 000 | -<br><br>-<br>-                 | -<br><br>-<br>-             | -<br><br>-<br>-              |
| <b>4300</b>           | <b>zakup usług pozostałych</b><br>Szkoła Podstawowa nr 5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 808</b>                       | -                               | -                           | -                            |
| <b>4710</b>           | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b><br>w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 288</b>                       | -                               | -                           | -                            |
|                       | 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                                | -                               |                             | -                            |
| <b>4790</b>           | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>308 320</b>                     | -                               | -                           | -                            |
|                       | 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 Muzycznvch                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.:<br><br>1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.<br><br>2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta<br>Plan po zmianie wynosi 7.039.438,- zł, w tym:<br>- RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł,<br>- środki własne miasta - 1.700.780,- zł. | 50 000<br><br>-<br><br>50 000      | 150 000<br><br>150 000<br><br>- | -<br><br>-<br><br>-         | -<br><br>-<br><br>-          |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Zadanie                                                                                                                               | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 80102         | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                    | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji                                                                          | -                    | -                     | 13 631               | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 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 elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach                         | 452                  | -                     | -                    | -                     |
| 4210          | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym:<br>Przedszkole nr 5<br>Przedszkole nr 17                                                                                                          |                                                                                                                                       | 452                  | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 370                  | -                     | -                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 82                   | -                     | -                    | -                     |
| 80115         | Technika                                                                                                                                                                                       | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:                                           | -                    | -                     | 122 615              | 9 858                 |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 5 116                | 9 858                 |
| 4211          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i> | -                    | -                     | -                    | 3 000                 |
| 4221          | zakup środków żywności                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | -                    | -                     | -                    | 2 000                 |
| 4421          | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | -                    | -                     | -                    | 2 458                 |
| 4701          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                            |                                                                                                                                       | -                    | -                     | -                    | 2 400                 |
| 4301          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i>                   | -                    | -                     | 890                  | -                     |
| 4421          | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 4 226                | -                     |
| 4010          | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym:<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7                     | działalność techników                                                                                                                 | -                    | -                     | 7 646                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 315                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 883                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 931                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 571                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 3 153                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 793                  | -                     |
| 4110          | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym:<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7                    |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 8 999                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 702                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 151                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 807                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 917                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 2 188                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 234                | -                     |
| 4120          | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> w tym:<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7 |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 1 237                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 233                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 22                   | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 248                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 263                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 302                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 169                  | -                     |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek<br>Zespół Szkół nr 7                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 54 000               | -                     |
| 4710          | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> w tym:<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 7 |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 637                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 123                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 9                    | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 129                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 136                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 152                  | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 88                   | -                     |
| 4790          | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> w tym:<br>Technikum nr 2<br>Zespół Szkół nr 4                                                                                                         |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 44 980               | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 9 640                | -                     |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | -                    | -                     | 9 640                | -                     |

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

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                             | Zadanie                                    | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                              |                                            | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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                              | działalność stołówek szkolnych             | 82 068               | 76 000                | -                    | -                     |
| 4010          | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     |                                            | <b>9 162</b>         | -                     | -                    | -                     |
|               | 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          | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    |                                            | <b>1 575</b>         | -                     |                      |                       |
|               | 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          | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |                                            | <b>231</b>           | -                     |                      |                       |
|               | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zadanie                                                                                           | GMINA                                                                                                     |                                                                                                     | POWIAT               |                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Kwota<br>zwiększenia                                                                                      | Kwota<br>zmniejszenia                                                                               | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia                                                        |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                                                                         | 5                                                                                                   | 6                    | 7                                                                            |
|               | Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 14<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 18<br>Przedszkole nr 19<br>Przedszkole nr 21<br>Przedszkole nr 22<br>Przedszkole nr 26<br>Przedszkole nr 29                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | 13<br>14<br>5<br>1<br>12<br>30<br>9<br>15<br>22                                                           | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                                           |                      |                                                                              |
| 4220          | zakup środków żywności<br>Szkoła Podstawowa nr 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 71 000                                                                                                    | -                                                                                                   | -                    | -                                                                            |
| 4300          | zakup usług pozostałych<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | -                                                                                                         | 76 000                                                                                              | -                    | -<br>-                                                                       |
| 4710          | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 21<br>Szkoła Podstawowa nr 40<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5<br>Przedszkole nr 1<br>Przedszkole nr 3<br>Przedszkole nr 6<br>Przedszkole nr 8<br>Przedszkole nr 10<br>Przedszkole nr 11<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 14<br>Przedszkole nr 17<br>Przedszkole nr 18<br>Przedszkole nr 19<br>Przedszkole nr 21<br>Przedszkole nr 22<br>Przedszkole nr 26<br>Przedszkole nr 29 |                                                                                                   | 100<br><br><br>6<br>2<br>6<br>9<br>9<br>6<br>4<br>2<br>2<br>6<br>6<br>3<br>1<br>5<br>13<br>4<br>7<br>9    | -<br><br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -                    | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| 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<br>Szkoła Podstawowa nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 3 431                                                                                                     | -                                                                                                   | -                    | -                                                                            |
| 80195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | realizacja programu "Poznaj Polskę"                                                               | 138 985                                                                                                   | -                                                                                                   | 7 327                | -                                                                            |
| 4300          | zakup usług pozostałych w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 13<br>Szkoła Podstawowa nr 14<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 37<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół Specjalnych nr 8                                                                                                                       |                                                                                                   | 138 985<br><br>994<br>35 190<br>12 308<br>5 134<br>46 600<br>21 528<br>3 588<br>10 020<br>3 623<br>-<br>- | -<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                        | 7 327                | -<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>3 739<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Zadanie                                                                                    | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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 - Dział Pieczy Zastępczej                 | -                    | -                     | 11 874               | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | -                    | -                     | 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 sąsiedzku, u siebie" /WPF/                | -                    | 67 207                | -                    | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | -                    | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Zadanie                                                                                                                             | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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                  | -                     |
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                        |                                                                                                                                     | <b>500</b>           | -                     | <b>31 127</b>        | -                     |
| 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               | -                     |
| <b>4010</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                          |                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>1 317</b>         | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 1 016                | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 301                  | -                     |
| <b>4110</b>   | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                         |                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>2 423</b>         | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 1 273                | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 1 150                | -                     |
| <b>4120</b>   | <b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2      |                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>334</b>           | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 176                  | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 158                  | -                     |
| 4300          | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1                                                                                                        | -                    | -                     | 5 000                | -                     |
| <b>4710</b>   | <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2      |                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>147</b>           | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 77                   | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 70                   | -                     |
| <b>4790</b>   | <b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b><br>w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2                          |                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>12 840</b>        | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 6 420                | -                     |
|               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | -                    | -                     | 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                  | -                     | -                    | -                     |
| <b>855</b>    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                     | <b>87 530</b>        | <b>25 477</b>         | <b>51 190</b>        | -                     |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                 | Zadanie                                                                                                                                                                              | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                               | działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży<br>BAZA                                                                                                                         | -                    | 5 005                 | -                    | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            |                                                                                                                                                                                      | -                    | 472                   | -                    | -                     |
| 4710          | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            |                                                                                                                                                                                      | 18                   | -                     | -                    | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                |                                                                                                                                                                                      | 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                                | działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"                                                                                                                                     | -                    | -                     | 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                       | działalność Żłobka Miejskiego                                                                                                                                                        | 73 340               | -                     | -                    | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                |                                                                                                                                                                                      | 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 zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych | 606 643              | -                     | -                    | -                     |
| 4510          | opłaty na rzecz budżetu państwa                                  |                                                                                                                                                                                      | 606 643              | -                     | -                    | -                     |
| 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                  | wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych                                                                                | 80 000               | -                     | -                    | -                     |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia                                   |                                                                                                                                                                                      | 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 ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.608,- zł.                                                                      | -                    | 8 878                 | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                      | -                    | 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GMINA                            |                              | POWIAT               |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota<br>zwiększenia             | Kwota<br>zmniejszenia        | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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<br>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.:<br>1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.430.358,- zł.<br>2) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 205.623,- zł.<br>3) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszewickiej 100 - altanka, mała architektura" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>Plan po zmianie wynosi 98.149,- zł. | 170 323<br>-<br>168 123<br>2 200 | 169 642<br>169 642<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-      |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 110                            | -                            | -                    | -                     |
| 921           | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 154 539</b>                 | <b>107 730</b>               | -                    | -                     |
| 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 wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy                                                                                                                                                                                                     | -                                | 70 000                       | -                    | -                     |
| 2720          | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                | 70 000                       | -                    | -                     |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 440                           | 37 730                       | -                    | -                     |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" /WPF/<br>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" - śródki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 440                           | -                            | -                    | -                     |
| 926           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 555 478</b>                 | <b>1 408 446</b>             | -                    | -                     |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 555 478                        | 1 408 446                    | -                    | -                     |
| 4270          | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | remonty obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | 305 123                      | -                    | -                     |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                 | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GMINA                                               |                                                                          | POWIAT                       |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota<br>zwiększenia                                | Kwota<br>zmniejszenia                                                    | Kwota<br>zwiększenia         | Kwota<br>zmniejszenia        |
| 1             | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                   | 5                                                                        | 6                            | 7                            |
| 6050          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | zadania inwestycyjne pn.:<br><br>1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i><br>Plan po zmianie wynosi 8.332.350,- zł, z tego:<br>- środki z FRKF - 1.000.000,- zł,<br>- środki własne miasta - 7.332.350,- zł.<br><br>2) "Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 167.422,- zł.<br><br>3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i><br>Plan po zmianie wynosi 77.800,- zł.<br><br>4) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 7.461.000,- zł.<br><br>5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Ciemicach przy ul. Jedności" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 697.282,- zł. | 70 000<br><br>-<br><br>-<br><br>65 000<br><br>5 000 | 1 103 323<br><br>1 000 000<br><br>101 123<br><br>2 200<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>-<br><br>- |
| 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/<br>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<br>Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.<br><br><b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 000                                              | -                                                                        | -                            | -                            |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                   | -                                                                        | 764                          | -                            |
| 01095         | Pozostała działalność                                            | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                   | -                                                                        | 764                          | -                            |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                   | -                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                   | -                                                                        | 4                            | -                            |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                   | -                                                                        | 4                            | -                            |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1             | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>100</b>    | <b>GÓRNICtwo I KOPALNICtwo</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>384</b>           | -                     |
| 10095         | Pozostała działalność                                 | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                     | 384                  | -                     |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | -                     | 293                  | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 51                   | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 8                    | -                     |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 32                   | -                     |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>392</b>           | -                     |
| 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 - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                     | 300                  | -                     |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 52                   | -                     |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 8                    | -                     |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | 32                   | -                     |
| <b>700</b>    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>8 542</b>         | -                     |
| 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 - <i>środki własne miasta</i> | -                    | -                     | 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                   | -                     |
| <b>710</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | <b>50 736</b>        | -                     |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | -                     | 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 - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                     | 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                   | -                     |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 637</b>        | -                     | -                    | -                     |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie                                    | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 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.<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Zadanie                                                                                                                                                                                     | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>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 - <i>środki własne miasta</i>                                                                                            | 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 PRZECIWOŻAROWA                                                                                           |                                                                                                                                                                                             | -                    | -                     | -                    | 91 665                |
| 75421          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie                                                                                                                                                     | -                    | -                     | -                    | 91 665                |
| 4350           | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki własne miasta</i> | -                    | -                     | -                    | 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                                                                                                                                                  | -                    | 18 153                | -                    | -                     |
| 4010           | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>                                                                                                                                | -                    | 18 153                | -                    | -                     |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                                                                       | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku                                                                                                                                         | 24 072               | -                     | -                    | -                     |
| 3110           | świadczenia społeczne                                                                                                                       | VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>                                                                                                    | 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                                                                                                                                         | -                    | 15 606                | -                    | -                     |
| 3110           | świadczenia społeczne                                                                                                                       | VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie do rozdz. 85295</i>                                                                    | -                    | 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 - <i>środki własne miasta</i>                                                                   | 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-<br><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> | 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-<br><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-<br><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-<br><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-<br><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> | -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                  |
|         |        | 6030 | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" -<br>podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.<br><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. |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                            | <b>24 072</b>  | <b>24 072</b>              |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 24 072         | 24 072                     |
|     |        |      | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania                                                                                           | 24 072         | 24 072                     |
|     |        | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                      | 23 600         | 23 600                     |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    | 472            | 472                        |
| 853 |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                           | <b>-15 606</b> | <b>2 646 393</b>           |
|     | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | -15 606        | 2 646 393                  |
|     |        |      | wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania                                                                                                                        | 0              | 1 355 508                  |
|     |        | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                      | 0              | 1 329 000                  |
|     |        | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                          | 0              | 20 405                     |
|     |        | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                         | 0              | 3 514                      |
|     |        | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                      | 0              | 489                        |
|     |        | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                             | 0              | 1 000                      |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    | 0              | 1 000                      |
|     |        | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                      | 0              | 100                        |
|     |        |      | wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania                                                       | 0              | 320 773                    |
|     |        | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                      | 0              | 314 500                    |
|     |        | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                          | 0              | 5 035                      |
|     |        | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                         | 0              | 905                        |
|     |        | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                      | 0              | 123                        |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    | 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 | <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                      | 0              | 342 000                    |
|     |        | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                          | 0              | 4 562                      |
|     |        | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                         | 0              | 786                        |
|     |        | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                      | 0              | 112                        |
|     |        | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                             | 0              | 1 000                      |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    | 0              | 380                        |
|     |        |      | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania                                                                                           | -15 606        | 0                          |
|     |        | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                      | -15 300        | 0                          |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    | -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 | <i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>                                                                                                                             |                |                            |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                             | <b>8 466</b>   | <b>12 733 123</b>          |

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.