**ZARZĄDZENIE Nr 0050/324/23**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 września 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 LIII/993/23 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 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 LIII/993/23 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 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 0050/324/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 28 września 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 LIII/993/23 z dnia 28 września 2023r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zadania własne** | | | | |
| **756** | **DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **3 000 000** | **3 939 915** | **-** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | - | 2 000 000 | - | - |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 1 000 000 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 000 000 | 1 600 000 | - | - |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | - | 1 000 000 | - | - |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn | - | 600 000 | - | - |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 2 000 000 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż | - | 339 915 | - | - |
| 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) | - | 339 915 | - | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **39 036 206** | **-** | **4 672 340** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 340 975 | - | 161 226 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | część oświatowa subwencji ogólnej<br>w tym dla: | 340 975 | - | 161 226 | - |
| | | *- gminy* | *340 975* | - | - | - |
| | | *- powiatu* | - | - | *161 226* | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 38 695 231 | - | 4 511 114 | - |
| 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów<br>w tym dla: | 38 695 231 | - | 4 511 114 | - |
| | | *- gminy* | *38 695 231* | - | - | - |
| | | *- powiatu* | - | - | *4 511 114* | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **135 547** | **-** | **152 929** | **5 807** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych | 48 652 | - | - | - |
| **0750** | **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** | darowizn oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki | **36 300** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 5 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 5 900 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 12 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 6 400 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 7 000 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 9 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | | | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 352 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu wpłat rodziców na zakup dodatkowych | 86 895 | - | - | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie | | | | |
| **0950** | **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** | | **86 595** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 14 | | 1 854 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 3 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 81 741 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 152 929 | - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* | - | - | 144 929 | - |
| | | w tym: | | | | |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* | - | - | *119 595* | - |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | *- środki z budżetu państwa* | - | - | *25 334* | - |
| 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 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | - | - | 8 000 | - |
| | Technikum nr 2 | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach | - | - | - | 5 807 |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | programu "Erasmus+" projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* | - | - | - | 5 807 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **260 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 260 000 | - | - | - |
| 0830 | wpływy z usług | wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze | 260 000 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **3 162** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 3 162 | - | - | - |
| 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. | 3 162 | - | - | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **42 434 915** | **3 939 915** | **4 825 269** | **5 807** |

**Załącznik nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/324/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 28 września 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 LIII/993/23 z dnia 28 września 2023r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zadania własne** | | | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **684 024** | **2 804 700** | **400 000** | **14 995 300** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 400 000 | 14 995 300 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | - | 14 995 300 |
| | | 1) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/, w tym: | - | - | - | 9 640 000 |
| | | *- subwencja ogólna budżetu państwa* | - | - | - | *4 970 000* |
| | | *- środki własne miasta* | - | - | - | *4 670 000* |
| | | Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł (środki własne miasta) | | | | |
| | | 2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 795.740,- zł | - | - | - | 3 650 800 |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł. | - | - | - | 600 000 |
| | | 4) "Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 400 000 |
| | | 5) "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 300 000 |
| | | 6) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 183.654,- zł. | - | - | - | 236 346 |
| | | 7) "Rozbudowa ul. Mysłowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 100 000 |
| | | 8) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | - | - | - | 60 100 |
| | | 9) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 229.946,- zł. | - | - | - | 8 054 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg powiatowych i krajowych | - | - | 400 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 684 024 | 2 745 659 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 445 973 | 2 745 659 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 899.198,- zł. | - | 971 802 | - | - |
| | | 2) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | - | 440 000 | - | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 137.760,- zł. | - | 362 240 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.788.000,- zł. | - | 347 000 | - | - |
| | | 5) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.335.184,- zł. | - | 300 000 | - | - |
| | | 6) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 100 000 | - | - |
| | | 7) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" (projekt) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł. | - | 80 000 | - | - |
| | | 8) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 113.160,- zł. | - | 66 840 | - | - |
| | | 9) "Rozbudowa ul. Goździków" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł. | - | 47 780 | - | - |
| | | 10) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 140.003,- zł. | - | 29 997 | - | - |
| | | 11) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 9.741.384,- zł | 354 384 | - | - | - |
| | | 12) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 4.973.589,- zł | 91 589 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg gminnych | 238 051 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej | - | 59 041 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł. | - | 59 041 | - | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 054 053** | **3 196 824** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu | - | 54 935 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 110.065,- zł. | - | 54 935 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 893 041 | 6 765 | - | - |
| 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.: | 43 041 | 6 765 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 92.250,- zł. | - | 6 765 | - | - |
| | | 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 23.041,- zł | 23 041 | - | - | - |
| | | 3) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 20 000 | - | - | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o.<br>Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł. | 850 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 161 012 | 255 124 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł | - | 90 000 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | - | 60 640 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.292.730,- zł. | - | 56 662 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 263.950,- zł. | - | 36 050 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 324.120,- zł | - | 6 663 | - | - |
| 6219 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 742.130,- zł. | - | 2 866 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 7) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 180.938,- zł | - | 2 243 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 8) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 139.782,- zł. | 139 782 | - | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 9) "Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 121.230,- zł. | 21 230 | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | zadanie pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.120.000,- zł. | - | 2 880 000 | - | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | - | 2 880 000 | - | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **5 006 220** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | rewitalizacji zieleni Cmentarza Wartogłowiec | - | 6 220 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 6 220 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 991.000,- zł | - | 5 000 000 | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **270 324** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 259 410 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 259 410 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 10 914 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | działalność Miejskiego Centrum Oświaty | 10 914 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **28 500** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 28 500 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Straży Miejskiej | 28 500 | - | - | - |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **-** | **5 494 919** | **-** | **-** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | - | 3 195 000 | - | - |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów | - | 3 195 000 | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | - | 2 299 919 | - | - |
| 8030 | wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń | - | 2 299 919 | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **6 480 663** | **19 400** | **2 866 698** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 181 112 | - | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 440 000 | - | - | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | działalność szkół podstawowych | **72 934** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 2 679 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 489 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 3 710 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 2 939 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 3 185 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 2 115 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 2 119 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 2 498 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 2 520 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 2 670 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 3 013 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 2 428 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 2 883 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 3 667 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 2 029 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 18 110 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 2 958 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 1 390 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 355 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 1 339 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 3 678 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 2 466 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 1 694 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **9 533** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 340 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 189 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 471 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 373 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 405 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 269 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 269 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 317 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 320 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 339 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 383 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 309 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 366 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 466 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 258 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 2 541 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 376 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 177 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 172 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 170 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 467 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 313 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 243 | - | - | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **38 743** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 5 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 9 252 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 4 991 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 5 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 9 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 5 500 | - | - | - |
| **4240** | **zakup środków dydaktycznych i książek** | | **5 396** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 2 496 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 400 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 1 500 | - | - | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **830 070** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 33 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 37 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 11 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 91 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 37 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 47 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 24 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 45 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 12 300 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 115 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 61 500 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 27 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 16 400 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 32 800 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 143 800 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 5 900 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 18 450 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 8 200 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 5 020 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 24 600 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 8 200 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 24 400 | - | - | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **6 700** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 2 900 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 1 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 900 | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 900 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **245 058** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | 460 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 13 417 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 8 290 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 7 493 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 15 674 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 14 103 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 10 366 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 8 724 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 11 307 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 11 519 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 13 891 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 16 917 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 10 311 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 9 754 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 10 786 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 12 215 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 18 892 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 6 890 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 5 646 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 4 861 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 4 795 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 9 900 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 9 359 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 9 488 | - | - | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **3 882** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 146 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 81 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 202 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 160 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 174 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 115 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 116 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 136 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 138 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 146 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 164 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 133 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 157 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 111 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 967 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 161 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 76 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 74 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 73 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 200 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 135 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 17 | - | - | - |
| **4790** | **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | | **426 416** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 15 666 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 8 706 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 21 693 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 17 184 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 18 621 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 12 366 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 12 390 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 14 604 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 14 736 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 15 612 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 17 616 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 14 196 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 16 857 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 21 441 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 11 865 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 105 861 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 17 295 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 8 127 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 7 923 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 7 827 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 21 504 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 14 418 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 9 908 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta*<br>Plan po zmianie wynosi 7.141.818,- zł, w tym:<br>- udział RFIL (wraz z odsetkami) - 5.338.658,- zł<br>- udział własny miasta - 1.803.160,- zł. | 102 380 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | 55 522 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | przy ul. Edukacji | - | - | 3 047 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 436 | - |
| 4260 | zakup energii | | - | - | 17 200 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 16 993 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 30 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 17 816 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych | 2 099 | - | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **2 099** | **-** | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 429 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 699 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 621 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 350 | - | | |
| 80104 | Przedszkola | | 198 148 | - | - | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | działalność przedszkoli | **1 100** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 800 | - | - | - |
| **4270** | **zakup usług remontowych** | | **85 795** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 19 | | 3 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 1 854 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 80 941 | - | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **111 253** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | 63 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 4 831 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 5 007 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 6 526 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 9 161 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 5 764 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 3 234 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 4 987 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 4 122 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 4 069 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 6 206 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 7 234 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 4 291 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 3 406 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 6 653 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 5 833 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 5 820 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 5 605 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 159 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 906 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 1 422 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 8 338 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 4 616 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 177 017 | 19 400 | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 175 000 | - | - | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne<br>Przedszkole nr 12 | działalność przedszkoli specjalnych | - | 3 100 | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>Przedszkole nr 12 | | - | 300 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 12 | | - | 16 000 | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12 | | 2 017 | - | - | - |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 20 023 | - | 1 062 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | działalność świetlic szkolnych | **20 023** | **-** | **1 062** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 084 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 450 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 301 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 929 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 812 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 1 297 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 850 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 1 319 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 921 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 1 265 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr | | 1 225 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 011 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 643 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 546 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 1 124 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 333 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 725 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 791 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 561 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 371 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 680 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 400 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 385 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 1 062 | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 999 758 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* | - | - | 29 057 | - |
| | | w tym: | | | | |
| 4307 | zakup usług pozostałych | - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* | - | - | 22 261 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | - | - | 1 716 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | - *udział budżetu państwa* | - | - | 4 716 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | - | - | 364 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z | - | - | 45 600 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* | - | - | 11 600 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych techników | - | - | 430 000 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | działalność techników | **-** | **-** | **13 882** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 2 150 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 3 348 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 2 902 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 3 464 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 2 018 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **1 989** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 308 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 480 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 416 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 496 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 289 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>Technikum nr 2 | | - | - | 3 000 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek<br>Technikum nr 2 | | - | - | 2 000 | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **-** | **-** | **310 700** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 41 800 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 114 800 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 24 600 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 91 800 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 37 700 | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **-** | **-** | **4 000** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 3 000 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 1 000 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **66 603** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | - | - | 63 | - |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 10 828 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 2 582 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 20 139 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 8 533 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 15 927 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 8 531 | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **-** | **-** | **139** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 22 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 33 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 29 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 35 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 20 | - |
| **4790** | **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | | **-** | **-** | **81 188** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 12 576 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 19 580 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 16 968 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 20 260 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 11 804 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | | - | - | 574 000 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | - | - | 574 000 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | - | - | 76 184 | - |
| **4260** | **zakup energii** | działalność szkół branżowych | **-** | **-** | **64 580** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 7 380 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 16 400 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 28 700 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 12 100 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **11 604** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 572 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 6 632 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 3 287 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 1 113 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 535 624 | - |
| 4701 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* | - | - | 15 524 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | - | - | 324 000 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | działalność liceów ogólnokształcących | **-** | **-** | **11 519** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 638 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 581 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 127 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 4 173 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | **-** | **-** | **1 651** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 378 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 370 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 305 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 598 | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **-** | **-** | **54 500** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 19 700 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 30 700 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 4 100 | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **-** | **-** | **5 500** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 000 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 1 500 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 2 000 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **55 455** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 15 850 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 10 081 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 10 568 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 18 956 | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **-** | **-** | **115** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 26 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 26 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 21 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 42 | - |
| **4790** | **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | | **-** | **-** | **67 360** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 15 428 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 15 092 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 12 436 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 24 404 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | - | 52 050 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych | - | - | 1 270 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 182 | - |
| 4260 | zakup energii | | - | - | 34 700 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 8 457 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 13 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 7 428 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | - | 132 599 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych | - | - | 95 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | - | 2 008 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 288 | - |
| 4260 | zakup energii | | - | - | 12 300 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 11 239 | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | 20 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 11 744 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 74 114 | - | 283 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | działalność stołówek szkolnych | **17 714** | **-** | **283** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 629 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 377 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 503 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 503 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 629 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 503 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 63 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 503 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 503 | - | - | - |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 629 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 63 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 503 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 565 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 126 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 754 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 565 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 503 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 377 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 63 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 126 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 503 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 63 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 440 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 503 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 629 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 754 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 551 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 409 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 471 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 377 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 377 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 503 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 629 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 440 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 440 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 629 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 503 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 503 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 503 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 283 | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **53 700** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 9 800 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 1 640 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 4 840 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 1 640 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 2 460 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 4 600 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 5 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 2 460 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 12 600 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 3 300 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 2 600 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 2 460 | - | - | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | | **2 700** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 750 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 350 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 1 000 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 600 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 256 970 | - | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 250 000 | - | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | działalność placówek oświatowych | **6 970** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | 14 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 14 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 193 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 569 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 556 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 1 582 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 166 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 1 404 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 28 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 14 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 28 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 14 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 30 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 2 060 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 265 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 33 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 571 180 | - | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 440 000 | - | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | działalność placówek oświatowych | **74 317** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 647 | - | - | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 975 | - | - | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 13 552 | - | - | |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 1 537 | - | | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 1 463 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 2 051 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 13 | | 1 899 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 14 | | 1 782 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 2 137 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 2 517 | - | | |
| | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | | 271 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 21 | | 1 444 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 8 162 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 13 488 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 1 157 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 3 492 | - | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 12 089 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 428 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 406 | - | | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 1 100 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 1 398 | - | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | 1 322 | - | | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 009 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 504 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | | |
| **4260** | **zakup energii** | | **52 350** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 | | 7 250 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 8 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 8 200 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 28 700 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | - | - | 439 616 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | - | - | 430 000 | - |
| 4260 | zakup energii II Liceum Ogólnokształcące | działalność placówek oświatowych | - | - | 3 700 | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | **-** | **5 916** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 87 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 3 067 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | - | 147 | - |
| | Technikum nr 2 | | - | - | 250 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 116 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | - | - | 257 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 214 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | - | - | 982 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | - | 796 | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-** | **-** | **8 550 000** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce | - | - | 8 550 000 | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 17.337.000,- zł. | - | - | 8 550 000 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **361 627** | **64 662** | **2 395** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 23 079 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej | 400 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 | - | - | - |
| 4260 | zakup energii | | 22 600 | - | - | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | - | - | 958 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej | - | - | 800 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 138 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 20 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 13 886 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 11 600 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 998 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 240 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 48 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - | - | 1 437 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - | - | 1 200 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | - | - | 207 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 30 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i | 293 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | niepełnosprawnych | 293 000 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 31 662 | 64 662 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ | - | 64 662 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność Centrum Usług Społecznościowych | 31 662 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **9 981** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | - | - | 9 981 | - |
| 4260 | zakup energii | działalność Powiatowego Urzędu Pracy | - | - | 3 970 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 6 011 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **420 588** | **-** | **1 035 504** | **-** |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 420 588 | - | 500 311 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 400 000 | - | 500 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12 | zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 100 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Przedszkole nr 12 | | 300 | - | - | - |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **1 188** | **-** | **311** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 12 | | 403 | - | - | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 785 | - | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | 311 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe Przedszkole nr 12 | | 16 000 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | - | - | 48 506 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | - | 1 832 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 263 | - |
| 4260 | zakup energii | | - | - | 24 600 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 400 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 10 701 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 10 710 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 44 687 | - |
| **4110** | **składki na ubezpieczenia społeczne** | działalność młodzieżowych domów kultury | **-** | **-** | **1 434** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 895 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 539 | - |
| **4120** | **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | | | **183** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 114 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 69 | - |
| **4260** | **zakup energii** | | **-** | **-** | **25 300** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 13 000 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 12 300 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4440** | **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **-** | | **9 312** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 5 981 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 3 331 | - |
| **4710** | **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **-** | **-** | **79** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 49 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 30 | - |
| **4790** | **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | | **-** | **-** | **8 379** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 5 229 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | - | 3 150 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | - | - | 442 000 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | - | - | 442 000 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **215 000** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | - | - | 215 000 | - |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | - | - | 215 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **502 995** | **1 052 995** | **-** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne | 495 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 495 000 | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | - | 50 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | utrzymanie zieleni | - | 50 000 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową | - | 950 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 950 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 7 995 | 52 995 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | utrzymanie szaletów publicznych | - | 3 546 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek"<br>Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | - | 45 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 7 995 | 4 449 | - | - |
| | | 1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/□<br>Plan po zmianie wynosi 2.166.172,- zł. | - | 3 828 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ □<br>Plan po zmianie wynosi 244.379,- zł.. | - | 621 | - | - |
| | | 3) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 903.995,- zł. | 7 995 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **4 011 217** | **43 300** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | | 3 601 000 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego | 80 000 | - | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - *udział Rządowego Funduszu Polski Ład*<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 16.391.000,- zł, w tym:<br>- udział RFPŁ - 14.051.000,- zł,<br>- udział własny miasta - 2.340.000,- zł. | 3 521 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 220 000 | 3 300 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 12.700,- zł. | - | 3 300 | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury | 220 000 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | | 133 997 | 40 000 | - | - |
| 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.: | 8 997 | 40 000 | - | - |
| | | 1) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 40 000 | - | - |
| | | 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 8.997,- zł | 8 997 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego | 80 000 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn. : | 45 000 | - | - | - |
| | | 1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,- zł. | 22 500 | - | - | - |
| | | 2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 42.500,- zł. | 22 500 | - | - | - |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim | 56 220 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | Solidarności | 56 220 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **118 000** | **186 389** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 118 000 | 186 389 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 70 000 | 27 401 | - | - |
| | | 1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 599.114,- zł. | - | 27 401 | - | - |
| | | 2) "Wykonanie systemu pomiaru ugięć konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego"<br>Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup telebimu na Stadion Lekkoatletyczny<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 158 988 | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy wyników dla KS Paprocany<br>Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł. | 48 000 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **-** | **-** | **8 000** | **-** |
| 01095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | 8 000 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o | - | - | 7 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* | - | - | 1 000 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **-** | **-** | **19 700** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach | - | - | - | 19 700 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg | - | - | - | 13 000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | publicznych, zadań z zakresu gospodarowania | - | - | - | 2 700 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta* | - | - | - | 4 000 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **-** | **-** | **76 210** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* | - | - | - | 65 760 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | - | 32 000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | - | - | 17 260 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | - | 15 000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | - | 1 500 |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | - | - | 10 450 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o | - | - | - | 2 450 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta* | - | - | - | 7 000 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | - | - | - | 1 000 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **3 162** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku | 3 162 | - | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z* | 3 100 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | 62 | - | - | - |
| | **WYDATKI OGÓŁEM** | | **13 935 153** | **17 869 409** | **13 087 578** | **15 091 210** |

**Załącznik nr 3**
**do Zarządzenia Nr 0050/324/23**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 28 września 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** | **3 162** | **27 234** |
| | **85295** | | Pozostała działalność | **3 162** | **27 234** |
| | | 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.* | 3 162 | 27 234 |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **0** | **1 603 950** |
| | **85395** | | Pozostała działalność | **0** | **1 603 950** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych* | 0 | 985 320 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła* | 0 | 269 790 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną* | 0 | 348 840 |
| | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **3 162** | **1 631 184** |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WYDATKI** | | |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **0** | **4 724 000** |
| | **70021** | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | **0** | **4 724 000** |
| | | | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. | 0 | 4 724 000 |
| | | *6030* | *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **0** | **5 338 658** |
| | **80101** | | Szkoły podstawowe | **0** | **5 338 658** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" | 0 | 5 338 658 |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)* | 0 | 341 916 |
| | | *6100* | *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | 0 | 4 996 742 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 162** | **27 234** |
| | **85295** | | Pozostała działalność | **3 162** | **27 234** |
| | | | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania | 3 162 | 27 234 |
| | | *3110* | *Świadczenia społeczne* | *3 100* | *26 700* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *62* | *534* |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **0** | **2 646 393** |
| | **85395** | | Pozostała działalność | **0** | **2 646 393** |
| | | | wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 1 355 508 |
| | | *3110* | *Świadczenia społeczne* | *0* | *1 329 000* |
| | | *4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *0* | *20 405* |
| | | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *0* | *3 514* |
| | | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* | *0* | *489* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *0* | *1 000* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *0* | *1 000* |
| | | *4710* | *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* | *0* | *100* |
| | | | wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 320 773 |
| | | *3110* | *Świadczenia społeczne* | *0* | *314 500* |
| | | *4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *0* | *5 035* |
| | | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *0* | *905* |
| | | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* | *0* | *123* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *0* | *210* |
| | | | wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 348 840 |
| | | *3110* | *Świadczenia społeczne* | *0* | *342 000* |
| | | *4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *0* | *4 562* |
| | | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *0* | *786* |
| | | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* | *0* | *112* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *0* | *1 000* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *0* | *380* |
| | | | zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi | 0 | 621 272 |
| | | *2950* | *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | | |
| | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **3 162** | **12 736 285** |

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.