

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		-	339 915	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 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 w tym dla: - gminy - powiatu	340 975	-	-	-
			-	-	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 w tym dla: - gminy - powiatu	38 695 231	-	4 511 114	-
			38 695 231	-	-	-
			-	-	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	wplywy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki	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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		36 300	-	-	-
0960	wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 000	-	-	-
0970	wplywy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 7		3 352	-	-	-
80104	Przedszkola	wplywy z tytułu wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie	86 895	-	-	-
0690	wplywy z różnych opłat Przedszkole nr 3		300	-	-	-
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21		86 595	-	-	-
			1 854	-	-	-
			3 000	-	-	-
			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 w tym:	-	-	144 929	-
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	wplywy 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 Technikum nr 2	wplywy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	8 000	-

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 programu "Erasmus+" projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida	-	-	-	5 807
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	-	5 807
852	POMOC SPOLECZNA		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 SPOLECZNA		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 OGÓLEM			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. Stoczniovców" (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. Jaroszewickiej 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/ Plan po zmianie wynosi 2.788.000,- zł.	-	347 000	-	-
		5) "Rozbudowa ul. Jemiolowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.335.184,- zł.	-	300 000	-	-
		6) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		7) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	-	80 000	-	-
		8) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 113.160,- zł.	-	66 840	-	-
		9) "Rozbudowa ul. Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	-	47 780	-	-
		10) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 140.003,- zł.	-	29 997	-	-
		11) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.741.384,- zł	354 384	-	-	-
		12) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ 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 drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł.	-	59 041	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	59 041	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 054 053	3 196 824	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 110.065,- zł.	-	54 935	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	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.: 1) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 92.250,- zł. 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 23.041,- zł 3) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł.	43 041	6 765	-	-
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. 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) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> 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	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	5 006 220	-	-
71035	Cmentarze		-	6 220	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rewitalizacji zieleni Cmentarza Wartogłowiec	-	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 Cementarza 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)	działalność Urzędu Miasta	259 410	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		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 PRZECIWOŻAROWA		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 w tym:		9 533	-	-	-
	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 w tym:		38 743	-	-	-
	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 w tym:		5 396	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 496	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 400	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 500	-	-	-
4260	zakup energii w tym:		830 070	-	-	-
	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 w tym:		6 700	-	-	-
	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 Plan po zmianie wynosi 7.141.818,- zł, w tym: - udział RFIL (wraz z odsetkami) - 5.338.658,- zł - udział własny miasta - 1.803.160,- zł.	102 380	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	55 522	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40		2 099	-		
			429	-		
			699	-		
			621	-		
			350	-		
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	198 148	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 21		1 100	-	-	-
			300	-	-	-
			800	-	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym: Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 21		85 795	-	-	-
			3 000	-	-	-
			1 854	-	-	-
			80 941	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		111 253	-	-	-
			63	-	-	-
			4 831	-	-	-
			5 007	-	-	-
			6 526	-	-	-
			9 161	-	-	-
			5 764	-	-	-
			3 234	-	-	-
			4 987	-	-	-
			4 122	-	-	-
			4 069	-	-	-
			6 206	-	-	-
			7 234	-	-	-
			4 291	-	-	-
			3 406	-	-	-
			6 653	-	-	-
			5 833	-	-	-
			5 820	-	-	-
			5 605	-	-	-
			2 159	-	-	-
			1 906	-	-	-
			1 422	-	-	-
			8 338	-	-	-
			4 616	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		1 177 017	19 400	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 175 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12	działalność przedszkoli specjalnych	-	3 100	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 w tym:	działalność świetlic szkolnych	20 023	-	1 062	-
	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	-
4307	zakup usług pozostałych	w tym:	-	-	22 261	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	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 budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	-	-	45 600	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	11 600	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych techników	-	-	430 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	działalność techników	-	-	13 882	-
	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 w tym:		-	-	1 989	-
	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 Technikum nr 2		-	-	3 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Technikum nr 2		-	-	2 000	-
4260	zakup energii w tym:		-	-	310 700	-
	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 w tym:		-	-	4 000	-
	Technikum nr 2		-	-	3 000	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	-	66 603	-
	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 w tym:		-	-	139	-
	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 w tym:		-	-	81 188	-
	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 w tym:	działalność szkół branżowych	-	-	64 580	-
	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 w tym:		-	-	11 604	-
	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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	11 519	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	1 651	-
4260	zakup energii w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		-	-	54 500	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 500	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	55 455	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	115	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	67 360	-
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 w tym:	działalność placówek oświatowych	6 970	-	-	-
	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 w tym:	działalność placówek oświatowych	74 317	-	-	-
	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 Szkoła Podstawowa nr 35		3 009	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 35		1 504	-	-	-
4260	zakup energii w tym:		52 350	-	-	-
	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, technikum, 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	działalność placówek oświatowych	-	-	3 700	-
4440	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 916	-
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	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	Szpital ogólny	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 SPOLECZNA		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 niepełnosprawnych	293 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		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 w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	9 312	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	79	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	8 379	-
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 zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	950 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	950 000	-	-
90095	Pozostała działalność		7 995	52 995	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie szaleatów publicznych	-	3 546	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek" 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/□ 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/ □ 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/ 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 Plan dotacji po zmianie wynosi 16.391.000,- zł, w tym: - udział RFPL - 14.051.000,- zł, - 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) 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.: 1) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.997,- zł	8 997	40 000	-	-
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. : 1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,- zł. 2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" Plan dotacji po zmianie wynosi 42.500,- zł.	45 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	56 220	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		56 220	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		118 000	186 389	-	-
92601	Obiekty sportowe		118 000	186 389	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn. : 1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 599.114,- zł. 2) "Wykonanie systemu pomiaru ugięć konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	27 401	-	-
			-	27 401	-	-
			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 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 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 ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i>	-	-	7 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	-	19 700
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>	-	-	-	19 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	13 000
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	2 700
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	4 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	-	76 210
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	65 760
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	32 000
4040	dotychczasowe 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	2 450
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	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 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	3 100	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		62	-	-	-
		WYDATKI OGÓLEM	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- <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>	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- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną</i>	0	348 840
OGÓLEM 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		Spółeczne 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	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
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
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	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 100	26 700
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	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	<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
			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>		
			OGÓLEM 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.