ZARZĄDZENIE Nr 0050/359/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 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 LIV/1014/23 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 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 LIV/1014/23 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 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.

z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

/-/ mgr Aneta Luboń - Stysiak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/359/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 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 LIV/1014/23 z dnia 26 października 2023r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	**HANDEL**		**-**	**999 999**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	-	999 999	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	999 999	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**259 205**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	259 205	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		218 246	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/	40 959	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**591 028**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	591 028	-	-	-
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		591 028	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**17 416**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	17 416	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		17 416	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**227 393**	**-**	**362 916**	**96 126**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	226 679	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		174 397	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych odszkodowań oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki	**50 922**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		17 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 422	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8 000	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		7 000	-		-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		360	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17					
0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17					-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu najmu	-	-	6 000	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	pomieszczeń szkolnych	-	-	6 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie	714	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		714	-	-	-
	Przedszkole nr 6					
80115	Technika		-	-	356 916	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	356 916	-
		1) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	15 713	-
		2) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	139 735	-
		3) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	710	-
		4) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	200 758	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	96 126
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	-	96 126
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	66 671
		2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	29 455
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 196**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	2 196	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 196	-		-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**48 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców	-	-	48 000	-
0690	wpływy z różnych opłat		-	-	48 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 500**	**-**	**1 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	1 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanych darowizn	-	-	1 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu	7 500	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejskie Centrum Oświaty	otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	7 500	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 250**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów	5 250	-	-	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	obsługi zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" (za złożone wnioski o dofinansowanie i wydane zaświadczenia o dochodach)	5 250	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 422**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i	21 422	-	-	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94"	21 422	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**142 729**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu gwarancji zabezpieczającej	142 729	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	należyte wykonanie umowy	142 729	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**867**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	867	-	-	-
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.	867	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 275 006**	**999 999**	**411 916**	**96 126**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/359/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 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 LIV/1014/23 z dnia 26 października 2023r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	**HANDEL**		**-**	**1 570 021**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ w tym:	-	1 570 021	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	-	*996 402*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*573 619*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 71.957,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 3.597,- zł, - udział własny miasta - 68.360,- zł.				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**260 959**	**3 903 864**	**350 000**	**1 786 540**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	350 000	1 786 540
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	1 786 540
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 49.200,- zł	-	-	-	746 540
		2) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	-	-	600 000
		3) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	400 000
		4) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 46.387,- zł.	-	-	-	40 000
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	150 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	200 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		220 000	3 862 905	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	9 840	3 862 905	-	-
		1) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	-	2 760 000	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 202.000,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.090.000,- zł.	-	220 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.185.184,- zł.	-	150 000	-	-
		5) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.386.900,- zł.	-	144 000	-	-
		6) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.517.095,- zł.	-	82 905	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		7) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.584.000,- zł.	-	56 000	-	-
		8) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	-	50 000	-	-
		9) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 89.700,- zł.	9 840	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg gminnych	50 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	160 160	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej	40 959	40 959	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/, w tym:	40 959	40 959	-	-
		- udział własny miasta	-	*40 959*	-	-
		- udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	*40 959*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł (udział GZM)				
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 395 695**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej	-	1 395 695	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Gospodarki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 433.575,- zł.	-	1 395 695	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**286 050**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	189 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		97 050	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	80 750	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 800	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**31 796**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie stacji ładowania	31 796	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pojazdów elektrycznych przy siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Budowlanych" Plan po zmianie wynosi 31.796,- zł.	31 796	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**305 409**	**1 987 069**	**159 607**	**100 873**
80101	Szkoły podstawowe		160 695	1 969 569	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	30 000	1 969 569	-	-
		1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	1 623 190	-	-
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)*	-	800 757	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	341 916	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	480 517	-	-
		Plan po zmianie wynosi 5.518.628,- zł, w tym: - udział RFIL - 4.195.985,- zł - udział własny miasta - 1.322.643,- zł.				

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	2) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 347.471,- zł.	-	202 529	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	143 850	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Wykonanie systemu umożliwiającego otwieranie okien w auli Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	2 311	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Jeden zespół,	115	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	2 658	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**45 082**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		21 582	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 500	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**11 500**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13			-		
4300	**zakup usług pozostałych**		**29 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		20 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	39 529	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	37 720	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	10 860	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	22 000	
80104	Przedszkola		130 714	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność przedszkoli	714	-	-	-
	Przedszkole nr 6			-		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych miastach i gminach	100 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	30 000	-	-	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	23 887	6 356
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ -	-	-	-	844
4221	zakup środków żywności	*beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	-	1 003
4281	zakup usług zdrowotnych	*przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	1 160
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	1 349
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	2 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	-	-	3 290	-
4301	zakup usług pozostałych	zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	9 481	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	11 116	
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	93 100	94 517
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	-	94 517
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	-	2 352
4301	zakup usług pozostałych	*Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	21 356
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	80
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	64 034
4301	zakup usług pozostałych	2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	6 695
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	28 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	-	-	65 100	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 000	17 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	działalność stołówek szkolnych	-	17 500	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	14 000	-	-	-
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		-	-	4 900	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	-	-	4 900	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 198**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży	1 198	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Baza" - filia przy ul. Katowickiej	1 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		173	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**266 209**	**-**	**-**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych	264 013	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		264 013	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 196	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 196	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**85 600**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	85 600	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	42 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	7 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1 000	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	35 600	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**126 500**	**-**	**205 390**	**12 890**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	90 000	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**15 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		7 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		8 000	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**75 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		38 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		37 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	47 500	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	14 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	3 500	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	30 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	101 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	5 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	2 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**60 000**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	10 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	50 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury	-	-	33 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 500	-	44 000	-
4190	nagrody konkursowe	zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	7 500	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
3240	stypendia dla uczniów	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	29 000	-	44 000	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	12 890	12 890
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.848.670,- zł.	-	-	-	12 890
4260	zakup energii	wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości	-	-	12 890	-
855	**RODZINA**		**7 394**	**53 796**	**4 015**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		7 394	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	2 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		345	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	4 015	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	4 000	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	15	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	remonty w Żłobku Miejskim	-	53 796	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	53 796	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 818**	**645 570**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	130 300	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.850,- zł.	-	41 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.700,- zł.	-	89 300	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	obsługa zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach*	1 818	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		258	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	193 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	193 000	-	-
		1) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	-	179 000	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.608,- zł.	-	14 000	-	-
90095	Pozostała działalność		-	322 270	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/	-	157 900	-	-
4430	różne opłaty i składki	Plan po zmianie wynosi 753,- zł.	-	1 247	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	-	163 123	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000**	**4 860**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	4 860	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	4 860	-	-
92118	Muzea		30 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	30 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**72 000**	**14 854 509**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		72 000	14 854 509	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	14 854 509	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 252 350	-	-
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*1 000 000*	-	-
		- udział własny miasta	-	*7 252 350*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł (udział własny miasta)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.332.162,- zł.	-	3 852 838	-	-
		3) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.761.530,- zł.	-	2 699 470	-	-
		4) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 667.431,- zł.	-	29 851	-	-
		5) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 833.147,- zł.	-	20 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	-	-	-
4260	zakup energii		52 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**867**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	867	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	850	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	17	-	-	-
855	**RODZINA**		**14 067**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	14 067	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 067	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 404 267**	**24 415 384**	**804 612**	**1 900 303**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/359/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 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**	**867**	**28 101**
	85295		Pozostała działalność	**867**	**28 101**
		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.*	867	28 101
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
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 530 000**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**10 530 000**	**10 530 000**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	10 530 000	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**10 530 867**	**12 162 051**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 530 000**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**10 530 000**	**10 530 000**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	10 530 000	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**10 530 000**	**10 530 000**

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. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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**	**-1 142 673**	**4 195 985**
	80101		Szkoły podstawowe	**-1 142 673**	**4 195 985**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	-1 142 673	4 195 985
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	-341 916	0
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-800 757	4 195 985
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**867**	**28 101**
	85295		Pozostała działalność	**867**	**28 101**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	867	28 101
		3110	*Świadczenia społeczne*	*850*	*27 550*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*17*	*551*
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*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 994 000**	**13 994 000**
	92106		Teatry	**13 994 000**	**13 994 000**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- *zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"* - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 994 000	13 994 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**12 852 194**	**25 588 479**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			WYDATKI		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 142 673**	**1 142 673**
	80101		Szkoły podstawowe	**1 142 673**	**1 142 673**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	1 142 673	1 142 673
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	341 916	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	800 757	800 757
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 066 000**	**7 066 000**
	92106		Teatry	**7 066 000**	**7 066 000**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- *zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"* - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 066 000	7 066 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**8 208 673**	**8 208 673**

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.