ZARZĄDZENIE Nr 0050/419/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 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 LVI/1050/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 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 LVI/1050/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 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.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ mgr inż. Bogdan Białowąs

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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 LVI/1050/23 z dnia 14 grudnia 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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**191 743**	**-**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	15 170	-	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		15 170	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach	176 573	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	bankowych	176 573	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000**	**-**	**39 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		7 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	7 000	-	-	-
80115	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Technika		-	-	39 000	-
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 szkolnych	-	-	39 000	-
	Zespół Szkół nr 5					
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**490**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	490	-	-	-
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.	490	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**199 233**	**-**	**39 000**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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 LVI/1050/23 z dnia 14 grudnia 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**		**-**	**483 724**	**-**	**182 024**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina	-	-	-	182 024
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	do ul. Wyszyńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 576,- zł.	-	-	-	182 024
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Elsnera"	-	483 724	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	/WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.274,- zł	-	483 724	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**459 465**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	148 530	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	148 530	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	65 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	40 000	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 118.080- zł	-	22 140	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.610,- zł	-	21 390	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	310 935	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	310 935	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	300 000	-	-
		2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 19.065,- zł	-	10 935	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**200 000**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza	-	200 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł	-	200 000	-	-

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**		**42 170**	**646 554**	**266 737**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		22 170	646 554	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	646 554	-	-
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	*578 586*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*67 968*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 4.872.074,- zł, w tym: - udział RFIL - 3.617.399,- zł - udział własny miasta - 1.254.675,- zł.				
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	działalność szkół podstawowych	3 500	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 500	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 10		15 170	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	51 164	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przy ul. Edukacji	-	-	8 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	4 164	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	38 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	14 000	-	-	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 12		**14 000** 4 000 10 000	**-**	**-**	**-**
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych	6 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		6 000	-	-	-
80115	Technika	działalność techników	-	-	39 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5		-	-	19 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		-	-	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	-	10 000	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	176 573	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	176 573	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**28 500**	**-**	**125 545**
85202	Domy pomocy społecznej		-	28 500	-	125 545
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin	-	28 500	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.850,- zł.	-	-	-	125 545

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**		**-**	**20 000**	**-**	**51 164**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	-	20 000	-	51 164
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	8 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	1 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	4 164
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**20 000**	**-**	**38 000**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		-	20 000	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	38 000
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**28 500**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	13 500	-
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	10 500	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych jst	-	-	3 000	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	-	-	15 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-	-	15 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 057 307**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 700	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	110 700	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.900,- zł.	-	140 400	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	140 400	-	-
90095	Pozostała działalność		-	806 207	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	9 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 401.042,- zł.	-	797 207	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 283 410**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		-	1 283 410	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 283 410	-	-
		1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.225.829,- zł.	-	816 701	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 290.251,- zł.	-	377 180	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	46 310	-	-
		4) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.301.293,- zł.	-	30 869	-	-
		5) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 67.650,- zł (udział własny miasta)	-	12 350	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**490**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	490	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		480	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		10	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**42 660**	**4 178 960**	**295 237**	**358 733**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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**	**490**	**29 968**
	85295		Pozostała działalność	**490**	**29 968**
		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.*	490	29 968
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**	**0**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**0**	**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"*	0	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**490**	**12 163 918**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**0**	**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"*	0	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**0**	**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**	**-578 586**	**3 617 399**
	80101		Szkoły podstawowe	**-578 586**	**3 617 399**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	-578 586	3 617 399
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-578 586	3 617 399
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**490**	**29 968**
	85295		Pozostała działalność	**490**	**29 968**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	490	29 968
		3110	*Świadczenia społeczne*	*480*	*29 380*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*10*	*588*
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**	**0**	**13 994 000**
	92106		Teatry	**0**	**13 994 000**
			zadanie inwestycyjne 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	0	13 994 000
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**-578 096**	**25 011 760**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			WYDATKI		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**578 586**	**1 721 259**
	80101		Szkoły podstawowe	**578 586**	**1 721 259**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	578 586	1 721 259
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	0	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	578 586	1 379 343
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**7 066 000**
	92106		Teatry	**0**	**7 066 000**
			zadanie inwestycyjne 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	0	7 066 000
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**578 586**	**8 787 259**

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.