ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 22 czerwca 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 2022r. poz. 1634 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.), § 4 Uchwały Nr LI/935/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 z dnia 22 czerwca 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**		**2 300 000**	**-**	**205 233**	**205 233**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów tytułem partycypacji TTBS-u w kosztach budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach":	-	-	205 233	205 233
0970	wpływy z różnych dochodów	*- z dochodów bieżących*	-	-	-	205 233
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- na dochody majątkowe*	-	-	205 233	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	2 300 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 300 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 307 200**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 307 200	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	2 681 072	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	226 128	-	-	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**824 980**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		824 980	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	824 980	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**360 000**	**-**	**4 417 783**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/	-	-	4 417 783	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		-	-	4 417 783	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach	360 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	bankowych	360 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**834 936**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z najmu	94 764	-	-	-
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**	pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowań za uszkodzone mienie	**78 100**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		25 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8 100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		45 000	-	-	-
0950	**wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**		16 664	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 054	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		12 610	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	374	-	-	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji	**374**	**-**	**-**	**-**
	w tym:	czasu pobytu dzieci w przedszkolach				
	Przedszkole nr 26		300	-	-	-
	Przedszkole nr 29		74	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	739 798	-	-	-
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**		**446 250**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		45 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		78 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 9		52 000	-	-	-
	Przedszkole nr 10		35 000	-	-	-
	Przedszkole nr 11		8 600	-	-	-
	Przedszkole nr 12		37 200	-	-	-
	Przedszkole nr 14		28 450	-	-	-
	Przedszkole nr 17		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 18		30 000	-	-	-
	Przedszkole nr 19		27 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		25 000	-	-	-
0830	**wpływy z usług**		**293 548**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		30 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		80 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		74 998	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		46 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		22 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14		550	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 007**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"	1 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	z tytułu otrzymanej darowizny	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za	1 007	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zniszczone mienie	1 007	-		-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**148 602**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu	-	-	112 688	-
0970	wpływy z różnych dochodów	świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	-	-	112 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" tytułem dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów	-	-	35 914	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	-	35 914	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 413 162**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu	7 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	otrzymanych darowizn	7 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 290 664	-	-	-
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	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/	2 290 664	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację	115 498	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/	115 498	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**700 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływów z biletów wstępu do obiektów sportowych oraz	700 000	-	-	-
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	opłat za udostępnianie obiektów sportowych	200 000	-	-	-
0830	wpływy z usług		500 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**79 986**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań	-	-	79 986	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - *rozliczenie za 2022r.*	-	-	79 986	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 366**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 366	-	-	-
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.	3 366	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**10 745 651**	**-**	**4 851 604**	**205 233**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 z dnia 22 czerwca 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**		**2 420 000**	**-**	**4 497 783**	**100 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 497 783	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	4 497 783	100 000
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.600.000,- zł	-	-	-	100 000
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 9.387.783,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.417.783,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	4 417 783	-
		3) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/	20 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 912.980,- zł	20 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		2 400 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 400 000	-	-	-
		1) "Zakup wraz montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł.	2 300 000	-	-	-
		2) "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" /WPF/ (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 092 839**	**51 975**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 920 087	-	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego	2 681 072	-	-	-
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.:	239 015	-	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
		2) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-	-	-
		3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 99.015,- zł.	29 015	-	-	-

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		1 172 752	51 975	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 149 792	-	-	-
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.:	22 960	51 975	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.349.392,- zł.	-	29 015	-	-
		2) "Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 182.040,- zł	-	17 960	-	-
		3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	5 000	-	-
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 99.347,- zł	19 347	-	-	-
		5) "Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 197.187,- zł	3 613	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**240 009**	**-**	**7 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240 009	-	7 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	60 400	-	4 000	-
4220	zakup środków żywności		18 109	-	-	-
4260	zakup energii		135 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		26 500	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 000**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		2 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Straży Miejskiej	2 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 850 694**	**13 900**	**242 375**	**25 970**
80101	Szkoły podstawowe		537 856	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	działalność szkół podstawowych	1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10					
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**40 633**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 133	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		31 500	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**11 600**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 000	-	-	-
4270	**zakup usług remontowych**		**48 610**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 000	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		30 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		12 610	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**25 500**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydział Remontów		5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Szkoła Podstawowa nr 10		500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	140 013	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Muzycznych	zakup akordeonów dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	-	-	225 000	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul. Edukacji	-	-	225 000	-
80104	Przedszkola		360 374	13 900	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym: Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	**374** 300 74	**-** - -	**-** - -	**-** - -
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	360 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.100,- zł.	-	13 900	-	-
80107	Świetlice szkolne		-	-	-	1 995
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Zespół Szkół Specjalnych nr 8	działalność świetlic szkolnych	-	-	-	1 995
80113	Dowożenie uczniów do szkół		200 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	dowóz uczniów do szkół	200 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	17 375	8 618
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność techników	**-** - - - - -	**-** - - - - -	**-** - - - - -	**8 618** 1 021 2 522 259 4 645 171
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	17 375	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	1 707
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 707
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	6 725
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	-	6 725
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	2 971
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	-	2 971
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	739 798	-	-	-
4220	**zakup środków żywności** w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		**739 798** 30 000 80 000 20 000 74 998 46 000 65 000	**-** - - - - - -	**-** - - - - - -	**-** - - - - - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		22 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		78 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 9		52 000	-	-	-
	Przedszkole nr 10		35 000	-	-	-
	Przedszkole nr 11		8 600	-	-	-
	Przedszkole nr 12		37 200	-	-	-
	Przedszkole nr 14		29 000	-	-	-
	Przedszkole nr 17		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 18		30 000	-	-	-
	Przedszkole nr 19		27 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		25 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 666	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5	działalność placówek oświatowych	1 921	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydział Remontów		5 595	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	5 150	-	-	-
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	działalność placówek oświatowych	-	-	-	3 954
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**3 954**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	351
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 471
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	203
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	8
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	921
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 391 007**	**87 750**	**124 918**	**1 900 000**
85202	Domy pomocy społecznej		1 300 000	-	75 000	1 900 000
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na utrzymanie DPS przy ul. Promnickiej	-	-	-	1 900 000
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	1 300 000	-	-	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	-	-	75 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności	"Wrzos"	90 000	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont budynku Ośrodka	-	-	49 918	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	-	-	49 918	-
85295	Pozostała działalność		1 007	87 750	-	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	87 750	-	-
4270	zakup usług remontowych	wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów	1 007	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**28 370**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	25 970	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	25 970	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	2 400	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.861.560,- zł.	-	-	2 400	-
855	**RODZINA**		**30 000**	**-**	**558 602**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	462 688	-
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	462 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	95 914	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	35 914	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000	-
4260	zakup energii		-	-	11 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	3 000	-
4260	zakup energii		-	-	2 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	5 000	-
4260	zakup energii		-	-	4 000	-
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	-	-	30 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego	30 000	-	-	-
4260	zakup energii		30 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 870 480**	**2 366 719**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		451 318	69 604	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon	-	32 992	-	-
4300	zakup usług pozostałych	(Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 74.340,- zł.	-	9 853	-	-

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 sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 273.241,- zł.	-	26 759	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykup sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jankowickiej Plan po zmianie wynosi 451.318,- zł	451 318	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	7 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500	-	-	-
4260	zakup energii		3 500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/, w tym:	2 290 664	2 290 664	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny gminy*	-	*2 290 664*	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 290 664*	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 115.498,- zł.	115 498	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 498	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	6 451	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	6 451	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 95.949,- zł.	-	4 051	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.198.249,- zł.	-	2 400	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**411 960**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu	17 000	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	własnego w realizację projektu pn. "Dzieciniec Teatralny" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - INTERWENCJE"	17 000	-	-	-
92118	Muzea		47 460	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON"	7 460	-	-	-
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. "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	347 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		347 500	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 301 117**	**136 175**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		744 597	136 175	-	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	-	6 000	-	-

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	zadania inwestycyjne pn.:	44 597	130 175	-	-
		1) "Wyposażenie obiektu Stadionu Zimowego w kurtyny p.poż." □ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	114 162	-	-
		2) "Modernizacja boiska przy ul. Darwina" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 232.487,- zł.	-	16 013	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 24.533,- zł.	24 533	-	-	-
		4) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 246.792,- zł.	20 064	-	-	-
4260	zakup energii	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	700 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim - *rozliczenie za 2022r.*	556 520	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		556 520	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**-**	**-**	**991**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	finansowanie zadań wynikających	-	-	991	-
4260	zakup energii	z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - *środki własne miasta*	-	-	991	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	1 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	1 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 366**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	3 366	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	3 300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	66	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**14 614 472**	**2 656 519**	**5 460 039**	**2 025 970**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2023r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			DOCHODY		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 366**	**1 619 556**
	85395		Pozostała działalność	**3 366**	**1 619 556**
		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
		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.*	3 366	15 606
			OGÓŁEM DOCHODY	**3 366**	**1 619 556**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			WYDATKI		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**4 724 000**
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0**	**4 724 000**
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	0	4 724 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**5 338 658**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**5 338 658**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	5 338 658
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	0	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 366**	**2 661 999**
	85395		Pozostała działalność	**3 366**	**2 661 999**
			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*
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	3 366	15 606
		3110	*Świadczenia społeczne*	*3 300*	*15 300*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*66*	*306*
			zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	0	621 272
		2950	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**3 366**	**12 724 657**

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.