

ZARZĄDZENIE Nr 0050/294/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 z dnia 31 sierpnia 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		887 250	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na	887 250	-	-	-
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Borowej w Tychach”	887 250	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 086 358	2 681 072	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 681 072	2 681 072	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	-	2 681 072	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	2 681 072	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 405 286	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 405 286	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		150 204	-	-	-
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem	150 204	-	-	-
0830	wpływy z usług	opłat cmentarnych, wystawionych refaktur za media i	142 800	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	rozliczeń podatku VAT	7 404	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 195 301	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 195 301	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości		2 195 301	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	552 217	-
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/	-	-	552 217	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		-	-	552 217	-

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		171 102	71 000	398 764	57 273
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn oraz odszkodowań za uszkodzone mienie	19 389	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11		10 389	-	-	-
			7 239	-	-	-
			1 150	-	-	-
			2 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		9 000	-	-	-
			8 500	-	-	-
			500	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	452	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 17		452	-	-	-
			370	-	-	-
			82	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	384 264	57 273
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	-	-	384 264	57 273
			-	-	384 264	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu pomieszczeń i organizacji konkursu gitarowego	-	-	14 500	-
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 Zespół Szkół Muzycznych		-	-	4 080	-
0830	wpływy z usług Zespół Szkół Muzycznych		-	-	10 420	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	71 000	71 000	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		-	71 000	-	-
0830	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr 37		71 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		80 261	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	80 261	-	-	-
			31 440	-	-	-
			1 585	-	-	-
			25 350	-	-	-
			15 278	-	-	-
			338	-	-	-
			6 270	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	-	2 388	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń mieszkań chronionych	-	-	2 388	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	2 388	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	600	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	600	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	600	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 080	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem kar za nienależyte wykonanie umów oraz ze sprzedaży drewna	16 050	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 618	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 432	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt m.in. z tytułu otrzymanych darowizn	15 030	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 030	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 440	-	-	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości"	18 440	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 440	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		2 952	1 000 000	-	-
92601	Obiekty sportowe		2 952	1 000 000	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	-	1 000 000	-	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem zwrotu kosztów sądowych	2 952	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	1 161	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych miasta	1 161	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnvm) ustawami		1 161	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		24 072	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania 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.	24 072	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		24 072	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	15 606	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	15 606	-	-
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. - <i>przeniesienie do rozdz. 85295</i>	-	15 606	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			7 567 920	3 767 678	953 969	57 273

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 LII/971/23 z dnia 31 sierpnia 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		29 520	-	-	-
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa	29 520	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 1.641.978,- zł, w tym: - udział EFRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 641.979,- zł.	29 520	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 153 460	3 836 000	1 942 217	205 805
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 942 217	205 805
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	-	52 345
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	942 217	153 460
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.446.540,- zł	-	-	-	153 460
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 9.940.000,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.970.000,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	552 217	-
		3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.090.000,- zł.	-	-	390 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 153 460	3 581 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	3 581 000	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.387.000,- zł	-	2 193 000	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.882.000,- zł	-	1 198 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	100 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiolowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.635.184,- zł.	-	90 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 000 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Plan po zmianie wynosi 782.425,- zł	153 460	-	-	-
60019	Platne parkowanie	utrzymanie parkingów wielopoziomowych	-	55 000	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	55 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System	-	200 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	-	200 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 809 389	693 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	65 000	81 000	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	65 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	-	16 000	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł	65 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 404 389	612 000	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym: - udział miasta - udział Funduszu Dopląt	1 404 389	-	-	-
			351 689	-	-	-
			1 052 700	-	-	-
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.:	-	612 000	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	-	500 000	-	-
		2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	56 000	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny	340 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ - środki własne gminy Plan po zmianie wynosi 6.948.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł, - środki własne miasta - 2.224.000,- zł.	340 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	-	-	-
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy	10 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300	-	-	-
4260	zakup energii		7 400	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 300	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		872 498	-	33 899	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		527 329	-	33 899	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	316 310	-	24 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		54 375	-	4 212	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT		
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	7 750	-	601	-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 880	-	4 399	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 669	-	187	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		76 780	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 314	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 881	-	-	-	
4410	podróże służbowe krajowe		15 000	-	-	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		370	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			140 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		promocja miasta	140 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		201 047	-	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	94 000	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 070	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200	-	-	-	
4260	zakup energii		27 500	-	-	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	-	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Centrum Usług Wspólnych	50 310	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 518	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 233	-	-	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta	4 122	-	-	-	
4300	zakup usług pozostałych		4 122	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		73 689	-	19 600	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		-	-	19 600	-	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	-	-	10 000	-	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	-	-	9 600	-	
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej	73 689	-	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 160	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 654	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 376	-	-	-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 095	-	-	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		404	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		719 482	226 000	204 311	9 858	
80101	Szkoły podstawowe		494 546	150 000	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność szkół podstawowych	26 651	-	-	-	
	w tym:						
	Szkoła Podstawowa nr 10		278	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 196	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 13	2 173	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 042	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 691	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 109	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		1 869	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		913	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 006	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 344	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		373	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 217	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		668	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 164	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 141	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		272	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		195	-		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		57 297	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 098	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 649	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 697	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 854	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 471	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 170	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 388	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 839	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		1 960	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 098	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 806	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 688	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 879	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 713	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 858	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		1 682	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 098	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 213	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 298	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 845	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 695	-		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 572	-		
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		140	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		217	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		240	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		195	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		286	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		183	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		238	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		256	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		140	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		233	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 914	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		243	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		220	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		240	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		215	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		167	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		179	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		254	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		232	-		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11					
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		34 460	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		25 960	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11		2 150 1 150 1 000	- - -	- - -	- - -
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 5		3 808	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:		3 288	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		90	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		60	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		90	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		90	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		93	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		102	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		83	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		122	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		79	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		102	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		109	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		60	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 179	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		104	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		94	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		103	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		92	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		80	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		87	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		93	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		143	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		133	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:		308 320	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 420	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 420	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 420	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		9 640	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		6 420	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		118 780	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 640	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 640	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		9 640	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 420	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 420	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 420	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 640	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		9 640	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	50 000	150 000	-	-
		1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 7.039.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.700.780,- zł.	50 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	13 631	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 657	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 931	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	266	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	137	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	9 640	-
80104	Przedszkola	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	452	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 17		452	-	-	-
			370	-	-	-
			82	-	-	-
80115	Technika		-	-	122 615	9 858
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	5 116	9 858
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	-	3 000
4221	zakup środków żywności		-	-	-	2 000
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	2 458
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	2 400
4301	zakup usług pozostałych	2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej	-	-	890	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	4 226	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność techników	-	-	7 646	-
			-	-	315	-
			-	-	883	-
			-	-	931	-
			-	-	1 571	-
			-	-	3 153	-
			-	-	793	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	8 999	-
			-	-	1 702	-
			-	-	151	-
			-	-	1 807	-
			-	-	1 917	-
			-	-	2 188	-
			-	-	1 234	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	1 237	-
			-	-	233	-
			-	-	22	-
			-	-	248	-
			-	-	263	-
			-	-	302	-
			-	-	169	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 7		-	-	54 000	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	-	637	-
			-	-	123	-
			-	-	9	-
			-	-	129	-
			-	-	136	-
			-	-	152	-
			-	-	88	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 4		-	-	44 980	-
			-	-	9 640	-
			-	-	9 640	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół nr 5		-	-	9 640	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	9 640	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	6 420	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	3 049	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność szkół branżowych	-	-	2 529	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	63	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 234	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	988	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	244	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	433	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	11	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	211	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	169	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	42	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	62	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	30	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	24	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	6	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	25	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	12	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	10	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	41 484	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	4 913	-
	w tym:					
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	793	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	273	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	3 847	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	5 886	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 200	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 234	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 145	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 307	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	809	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	164	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	169	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	157	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	319	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	376	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	73	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	75	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	70	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	158	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	29 500	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	7 020	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 420	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 420	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	9 640	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	14 833	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	276	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	47	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	7	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	4 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	3 000	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	3 500	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	4 000	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	3	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 372	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 138	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	195	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	28	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	11	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		82 068	76 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	działalność stołówek szkolnych	9 162	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		572	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		191	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		583	-		
	Przedszkole nr 1		885	-		
	Przedszkole nr 3		893	-		
	Przedszkole nr 6		583	-		
	Przedszkole nr 8		392	-		
	Przedszkole nr 10		102	-		
	Przedszkole nr 11		163	-		
	Przedszkole nr 12		527	-		
	Przedszkole nr 14		533	-		
	Przedszkole nr 17		202	-		
	Przedszkole nr 18		22	-		
	Przedszkole nr 19		483	-		
	Przedszkole nr 21		1 204	-		
	Przedszkole nr 22		349	-		
	Przedszkole nr 26		611	-		
	Przedszkole nr 29		867	-		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		1 575	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		98	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		33	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		100	-		
	Przedszkole nr 1		152	-		
	Przedszkole nr 3		153	-		
	Przedszkole nr 6		100	-		
	Przedszkole nr 8		68	-		
	Przedszkole nr 10		18	-		
	Przedszkole nr 11		28	-		
	Przedszkole nr 12		91	-		
	Przedszkole nr 14		92	-		
	Przedszkole nr 17		35	-		
	Przedszkole nr 18		4	-		
	Przedszkole nr 19		83	-		
	Przedszkole nr 21		206	-		
	Przedszkole nr 22		60	-		
	Przedszkole nr 26		105	-		
	Przedszkole nr 29		149	-		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:		231	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		14	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		5	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		15	-		
	Przedszkole nr 1		22	-		
	Przedszkole nr 3		22	-		
	Przedszkole nr 6		15	-		
	Przedszkole nr 8		10	-		
	Przedszkole nr 10		3	-		
	Przedszkole nr 11		4	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 12		13	-		
	Przedszkole nr 14		14	-		
	Przedszkole nr 17		5	-		
	Przedszkole nr 18		1	-		
	Przedszkole nr 19		12	-		
	Przedszkole nr 21		30	-		
	Przedszkole nr 22		9	-		
	Przedszkole nr 26		15	-		
	Przedszkole nr 29		22	-		
4220	zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 37		71 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	76 000	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:		100	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 21		6	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		2	-		-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6	-		
	Przedszkole nr 1		9	-		
	Przedszkole nr 3		9	-		
	Przedszkole nr 6		6	-		
	Przedszkole nr 8		4	-		
	Przedszkole nr 10		2	-		
	Przedszkole nr 11		2	-		
	Przedszkole nr 12		6	-		
	Przedszkole nr 14		6	-		
	Przedszkole nr 17		3	-		
	Przedszkole nr 18		1	-		
	Przedszkole nr 19		5	-		
	Przedszkole nr 21		13	-		
	Przedszkole nr 22		4	-		
	Przedszkole nr 26		7	-		
	Przedszkole nr 29		9	-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	3 431	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 5		3 431	-	-	-
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę"	138 985	-	7 327	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		138 985	-	7 327	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		994	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		35 190	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 308	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 134	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		46 600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 528	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 588	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 020	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		3 623	-	-	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	3 739	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	3 588	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 605	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 605	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		195	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		271 907	71 329	29 425	-
85203	Ośrodki wsparcia		53 283	4 122	-	-
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	prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	-	4 122	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych	20 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej	11 880	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 046	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		291	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 450	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		116	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	17 500	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	11 874	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	9 260	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 595	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	227	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	792	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	218 624	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143 215	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 968	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	-	-	-
4260	zakup energii		35 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 801	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		640	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	17 551	-
4270	zakup usług remontowych	działalność mieszkań chronionych - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	-	-	2 388	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	11 576	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		-	-	1 993	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	284	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	1 250	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	60	-
85295	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/	-	67 207	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	67 207	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	74 361	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	11 878	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	-	-	8 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie	-	-	3 878	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	62 483	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	53 343	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	8 060	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	890	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	190	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		500	-	31 127	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	9 066	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 101	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 286	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	179	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	80	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	6 420	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	22 061	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 317	-
			-	-	1 016	-
			-	-	301	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	2 423	-
			-	-	1 273	-
			-	-	1 150	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	334	-
			-	-	176	-
			-	-	158	-
4300	zakup usług pozostałych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	-	-	5 000	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	147	-
			-	-	77	-
			-	-	70	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	12 840	-
			-	-	6 420	-
			-	-	6 420	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		500	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					
855	RODZINA		87 530	25 477	51 190	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	20 000	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata "becikowego"	-	20 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny		14 190	5 477	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	6 225	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT		
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA	-	5 005	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	472	-	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18	-	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 640	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 144	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		163	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze		działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	5 347	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	4 460	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	768	-	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	103	-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	16	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	45 843	-		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	18 858	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 248	-		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	10 000	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 770	-		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	10 000	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 722	-		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	245	-		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 340	-	-	-		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Żłobka Miejskiego	63 023	-	-	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 982	-	-	-		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261	-	-	-		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74	-	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 386 076	178 520	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych	606 643	-	-	-	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		606 643	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych	80 000	-	-	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 000	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej oraz pielęgnacja drzew na OW Paprocany	428 000	-	-	-	
4300	zakup usług pozostałych		428 000	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.608,- zł.	-	8 878	-	-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 878	-	-	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 000	-	-	-	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 320	-	-	-	
4270	zakup usług remontowych		3 680	-	-	-	
4410	podróże służbowe krajowe		2 000	-	-	-	
4430	różne opłaty i składki		2 000	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup 2 ocieplanych garaży pełniących funkcję warsztatu dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		191 433	169 642	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup wraz z montażem ławek przy ul. Nałkowskiej	20 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	170 323	169 642	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.430.358,- zł.	-	169 642	-	-
		2) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.623,- zł.	168 123	-	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszewickiej 100 - altanka, mała architektura" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 98.149,- zł.	2 200	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 110	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 154 539	107 730	-	-
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	42 625	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42 625	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	745 216	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		745 216	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	32 628	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 628	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	291 545	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 545	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	24 085	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 085	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	-	70 000	-	-
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	70 000	-	-
92195	Pozostała działalność		18 440	37 730	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40,- zł.	-	37 730	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	18 440	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 555 478	1 408 446	-	-
92601	Obiekty sportowe		1 555 478	1 408 446	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	-	305 123	-	-

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.:	70 000	1 103 323	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> Plan po zmianie wynosi 8.332.350,- zł, z tego: - środki z FRKF - 1.000.000,- zł, - środki własne miasta - 7.332.350,- zł.	-	1 000 000	-	-
		2) "Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.422,- zł.	-	101 123	-	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> Plan po zmianie wynosi 77.800,- zł.	-	2 200	-	-
		4) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.461.000,- zł.	65 000	-	-	-
		5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 697.282,- zł.	5 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	238 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 416	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 762	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		169 128	-	-	-
4260	zakup energii		700 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		20 100	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		78 600	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 220	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 952	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placów zabaw	120 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.950,- zł.	27 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup serwera do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Krytej Pływalni Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	-	764	-
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	764	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i>	-	-	585	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	101	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	15	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	63	-
020	LEŚNICTWO		-	-	4	-
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i>	-	-	4	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		-	-	384	-
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	384	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i>	-	-	293	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	51	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	32	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	392	-
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	392	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i>	-	-	300	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	52	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	32	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	8 542	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i>	-	-	8 542	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	6 424	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 105	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	158	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	786	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	69	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	50 736	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>	-	-	33 140	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	25 448	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	4 375	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	624	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 451	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	242	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i>	-	-	17 596	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	13 455	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2 313	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	330	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	1 445	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	53	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 637	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i>	50 637	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 856	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 680	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		952	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 896	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		253	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		570	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i>	570	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		433	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		75	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	-	91 665
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	91 665
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	47 000
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	34 000
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	8 800
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	1 865
852	POMOC SPOŁECZNA		24 072	18 153	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	18 153	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	18 153	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	24 072	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		23 600	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		472	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	15 606	-	-
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie do rozdz. 85295</i>	-	15 606	-	-
3110	świadczenia społeczne		-	15 300	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	306	-	-
855	RODZINA		16 623	-	-	-
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 - <i>środki własne miasta</i>	16 623	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 890	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 392	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		341	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			9 217 575	6 580 261	2 446 952	307 328

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/294/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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	24 072	24 072
	85295		Pozostała działalność	24 072	24 072
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.</i>	24 072	24 072
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-15 606	1 603 950
	85395		Pozostała działalność	-15 606	1 603 950
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną</i>	0	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.</i>	-15 606	0
OGÓŁEM DOCHODY				8 466	1 628 022

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	24 072	24 072
	85295		Pozostała działalność	24 072	24 072
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	24 072	24 072
		3110	Świadczenia społeczne	23 600	23 600
		4300	Zakup usług pozostałych	472	472
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-15 606	2 646 393
	85395		Pozostała działalność	-15 606	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
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	-15 606	0
		3110	Świadczenia społeczne	-15 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-306	0
		2950	zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	621 272
			OGÓLEM WYDATKI	8 466	12 733 123

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.