

ZARZĄDZENIE Nr 0050/419/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu
finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr LVI/1050/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr LVI/1050/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

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

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ mgr inż. Bogdan Białowąs

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LVI/1050/23 z dnia 14 grudnia 2023r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 191 743 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 15 170 | - | - | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 15 170 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych | 176 573 | - | - | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 176 573 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 000 | - | 39 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 000 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 7 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 39 000 | - |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 5 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | - | - | 39 000 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 490 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 490 | - | - | - |
| 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. | 490 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 199 233 | - | 39 000 | - |

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LVI/1050/23 z dnia 14 grudnia 2023r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 483 724 | - | 182 024 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" /WPF/ | - | - | - | 182 024 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 576,- zł. | - | - | - | 182 024 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Elsnera" | - | 483 724 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.274,- zł | - | 483 724 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 459 465 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 148 530 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 65 000 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 40 000 | - | - |
| | | 3) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 118.080- zł | - | 22 140 | - | - |
| | | 4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.610,- zł | - | 21 390 | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 310 935 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 300 000 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 19.065,- zł | - | 10 935 | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 200 000 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ | - | 200 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł | - | 200 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 42 170 | 646 554 | 266 737 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 22 170 | 646 554 | - | - |
| 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym: - udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | - | 646 554 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział własny miasta | - | 67 968 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | Plan po zmianie wynosi 4.872.074,- zł. w tym: - udział RFIL - 3.617.399,- zł - udział własny miasta - 1.254.675,- zł. | 3 500 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | działalność szkół podstawowych | 3 500 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 10 | | 15 170 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | - | - | 51 164 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 8 000 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 1 000 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | 4 164 | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | - | 38 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli | 14 000 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 12 | | 14 000 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | działalność przedszkoli specjalnych | 6 000 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12 | | 6 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | działalność techników | - | - | 39 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 19 000 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 10 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5 | | - | - | 10 000 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | - | - | 176 573 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | - | - | 176 573 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 28 500 | - | 125 545 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | - | 28 500 | - | 125 545 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin terytorialnego | - | 28 500 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.850,- zł. | - | - | - | 125 545 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 20 000 | - | 51 164 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | - | 20 000 | - | 51 164 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 8 000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 1 000 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 4 164 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | - | 20 000 | - | 38 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 20 000 | - | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | 38 000 |
| 855 | RODZINA | | - | - | 28 500 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | - | - | 13 500 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | świadczenia dla rodzin zastępczych | - | - | 10 500 | - |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych jst | - | - | 3 000 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | - | - | 15 000 | - |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | - | - | 15 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 057 307 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 110 700 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 110 700 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.900,- zł. | - | 140 400 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 140 400 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 806 207 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł. | - | 9 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 401.042,- zł. | - | 797 207 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 1 283 410 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 1 283 410 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | 1 283 410 | - | - |
| | | 1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.225.829,- zł. | - | 816 701 | - | - |
| | | 2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 290.251,- zł. | - | 377 180 | - | - |
| | | 3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 46 310 | - | - |
| | | 4) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.301.293,- zł. | - | 30 869 | - | - |
| | | 5) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 67.650,- zł (udział własny miasta) | - | 12 350 | - | - |

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/419/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|-----------------------|--------------|------|---|------------|----------------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 490 | 29 968 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 490 | 29 968 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <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> | 490 | 29 968 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 1 603 950 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 1 603 950 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <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 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 10 530 000 |
| | 92106 | | Teatry | 0 | 10 530 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i> | 0 | 10 530 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 490 | 12 163 918 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2024 r. |
|-----------------------|--------------|------|---|----------|----------------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 10 530 000 |
| | 92106 | | Teatry | 0 | 10 530 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i> | 0 | 10 530 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 0 | 10 530 000 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|----------------|--------------|------|---|-----------------|----------------------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 4 724 000 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0 | 4 724 000 |
| | | 6030 | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | 0 | 4 724 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -578 586 | 3 617 399 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -578 586 | 3 617 399 |
| | | 6100 | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | -578 586 | 3 617 399 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 490 | 29 968 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 490 | 29 968 |
| | | | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania | 490 | 29 968 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 480 | 29 380 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 | 588 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 2 646 393 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 2 646 393 |
| | | | wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 1 355 508 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 1 329 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 20 405 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 3 514 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 489 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 1 000 |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 0 | 100 |
| | | | wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 320 773 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 314 500 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 5 035 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 905 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 123 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 210 |
| | | | wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 348 840 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 342 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 4 562 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 786 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 112 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 380 |
| | | 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 <i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0 | 621 272 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|------------|--------------|------|--|-----------------|----------------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 13 994 000 |
| | 92106 | | Teatry | 0 | 13 994 000 |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0 | 13 994 000 |
| | | 6210 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | -578 096 | 25 011 760 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2024 r. |
|----------------|--------------|------|--|----------------|----------------------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 578 586 | 1 721 259 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 578 586 | 1 721 259 |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" | 578 586 | 1 721 259 |
| | | 6050 | <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> | 578 586 | 1 379 343 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 7 066 000 |
| | 92106 | | Teatry | 0 | 7 066 000 |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0 | 7 066 000 |
| | | 6210 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 578 586 | 8 787 259 |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł.