ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących 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 2020r. poz. 713), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXI/428/20 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXI/428/20 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących 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 2020.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/320/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2020r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXI/428/20 z dnia 29 października 2020r.

(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**		**2 307 156**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	2 307 156	-	-	-
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		2 307 156	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 067 634**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	748 545	-	-	-
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	a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 273.898,- zł*	748 545	-	-	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 282.108,- zł*	383 250	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 319 089	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	1 319 089	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**5 221**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	-	-	-	5 221
2057	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		-	-	-	5 221
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**295 000**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym	-	295 000	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		-	295 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 778 069**	**12 360 000**	**-**	**3 140 000**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	178 069	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		178 069	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		600 000	-	-	-
0360	wpływy z podatku od spadku i darowizn	wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn	600 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	12 360 000	-	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	9 460 000	-	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	-	2 900 000	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	-	-	3 140 000
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	-	2 540 000
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	-	600 000
75624	Dywidendy		5 000 000	-	-	-
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	5 000 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**25 364 248**	**25 565 906**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	20 949	-	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		20 949	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		-	25 565 906	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	-	225 000	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	-	25 340 906	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75816	Wpływy do rozliczenia		25 343 299	-	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	25 340 906	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 393	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 133 750**	**4 034 421**	**1 382 777**	**49 364**
80101	Szkoły podstawowe		1 092 553	4 034 421	-	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:	758 701	4 013 940	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, *w tym zwiększenie o 28.593,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 593	1 790 274	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, *w tym zwiększenie o 24.435,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	24 435	940 542	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, *w tym zwiększenie o 474.524,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	474 524	901 112	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, *w tym zwiększenie o 231.149,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	231 149	382 012	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	225 482	20 481	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka* w tym wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. (zwiększenie o 4.898,- zł)	-	20 481	-	-
0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 898	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	117 903	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	102 681	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	100 392	-	-	-
		1) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* , w tym:	47 323	-	-	-
2057	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*44 621*	-	-	-
2059	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	*- środki z budżetu państwa*	*2 702*	-	-	-
		2) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* , w tym:	53 069	-	-	-
2057	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*50 039*	-	-	-
2059	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	*- środki z budżetu państwa*	*3 030*	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 35	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	7 978	-	-	-
80115	Technika		-	-	717 506	3 000
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 Zespół Szkół nr 6	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	-	3 000
0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r.	-	-	1 676	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	242 423	-
		w tym:				
2057	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	*228 580*	-
2059	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	*- środki z budżetu państwa*	-	-	*13 843*	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	157 543	-
		w tym:				
2057	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	*140 958*	-
2059	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	*- środki z budżetu państwa*	-	-	*16 585*	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadań inwestycyjnych pn.:	-	-	315 864	-
		1) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych*	-	-	102 283	-
		2) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych*	-	-	213 581	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	-	-	122 873	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	122 873	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	396 819	46 364
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	327 148	46 364
		1) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	23 697
		2) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	22 667
		3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	128 438	-
		4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	132 346	-
		5) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	66 364	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida*	-	-	53 534	-
		w tym:				
2057	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	*50 477*	-
2059	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	*- środki z budżetu państwa*	-	-	*3 057*	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	16 137	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	3 000	-
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 Zespół Szkół Muzycznych	wpływy z tytułu najmu	-	-	3 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	41 197	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 197	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	142 579	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	-	142 579	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 300**	**-**	**-**	**78 750**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-	-	-	78 750
0830	wpływy z usług		-	-	-	27 000
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	-	51 750
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	6 300	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejskie Centrum Oświaty		6 300	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 005 406**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	-	4 005 406	-	-
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		-	4 005 406	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**569 301**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	1 137	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 137	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	64 808	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27 432	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	37 376	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	495 342	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		495 342	-	-	-
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	8 014	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 014	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 380 027**	**-**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2019r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego	1 380 027	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 380 027	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**38 606 485**	**46 260 733**	**1 382 777**	**3 273 335**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/320/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2020r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXI/428/20 z dnia 29 października 2020r.

(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**		**484 975**	**8 254 759**	**-**	**4 114 783**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	4 114 783
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	4 114 783
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	3 663 333
		2) "Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 147.600,- zł.	-	-	-	352 400
		3) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł.	-	-	-	99 050
60016	Drogi publiczne gminne		482 582	3 513 966	-	-
4309	zakup usług pozostałych	promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	-	923	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	3 513 043	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 89.175,- zł.	-	1 110 825	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.532,- zł.	-	1 135 303	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	660 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.855,- zł.	-	408 024	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.990,- zł	-	103 355	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.311,- zł	-	80 689	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	14 847	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	482 582	-	-	-
60095	Pozostała działalność		2 393	4 740 793	-	-
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności* Plan po zmianie wynosi 87.673.000,- zł, w tym: *- udział Funduszu Spójności - 76.155.326,- zł, - udział własny miasta - 11.517.674,- zł.*	-	3 818 080	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 1.257.655,- zł.	-	637 919	-	-
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	282 401	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie, w tym:*	2 393	2 393	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*2 393*	-	-	-
		- środki własne miasta	-	*2 393*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 000**	**1 933 611**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000	1 933 611	-	-
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.:	300 000	1 933 611	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	-	1 367 111	-	-
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.112.033,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.535.518,- zł, - udział własny miasta - 1.576.515,- zł.	-	300 000	-	-
		3) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	266 500	-	-
		4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.519.400,- zł	300 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 043**	**-**	**10 763**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:*	-	-	-	10 763
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	-	-	*5 221*
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta - wydatki kwalifikowane*	-	-	-	*929*
4300	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane*	-	-	-	*4 613*
71035	Cmentarze		-	2 043	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie cmentarzy	-	2 043	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 040**	**273 508**	**-**	**168 570**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	13 040	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Cielmice"	7 800	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Żwaków"	3 240	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" /WPF/	-	225 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	225 000	-	-
75095	Pozostała działalność		-	48 508	-	168 570
4300	zakup usług pozostałych	obsługa bankowa i inne	-	48 508	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	-	-	-	168 570
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**4 517 231**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	-	2 260 000	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-	2 260 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	środki na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	2 257 231	-	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		-	2 257 231	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 054 705**	**11 284 402**	**339 005**	**80 931**
80101	Szkoły podstawowe		667 587	9 930 487	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	9 918 783	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	-	2 252 617	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	1 790 274	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	315 931	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 42.000,- zł.	-	146 412	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, w tym:	-	1 184 095	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	940 542	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	165 978	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 22.000,- zł.	-	77 575	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym:	-	1 790 535	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	901 112	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	159 020	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 20.000,- zł.	-	730 403	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym:	-	1 201 536	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	382 012	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	417 915	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 34.000,- zł.	-	401 609	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	-	3 490 000	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	9 426	11 704	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ *(beneficjent -*	-	11 704	-	-
4301	zakup usług pozostałych	*Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	4 898	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego"	1 132	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	1 132	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE"	1 132	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	1 132	-	-	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* w tym:	6 002	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 829	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		2 830	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział budżetu państwa*	172	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		171	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	działalność szkół podstawowych	**603 400**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 3		112 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		159 400	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		100 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		100 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		42 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		90 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10		12 200	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**34 287**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 938	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		900	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		20 949	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		2 272	-	-	-
80104	Przedszkola		1 999 350	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 993 200	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	6 150	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		1 005 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 005 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	214 219	3 000
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6	działalność techników	-	-	-	3 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	56 676	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego"	-	-	26 676	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	/WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	-	-	5 000	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń	-	-	14 000	-
4301	zakup usług pozostałych	kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7	-	-	6 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	w Tychach" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	-	-	5 000	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ *- beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	157 543	-
		w tym:				
3247	stypendia dla uczniów	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	64 421	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	67	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	20	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	11 362	-
4227	zakup środków żywności		-	-	8 947	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	1 207	-
4307	zakup usług pozostałych		-	-	43 033	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	11 900	-
3249	stypendia dla uczniów	*- udział budżetu państwa*	-	-	7 579	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	8	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 337	-
4229	zakup środków żywności		-	-	1 053	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	142	-
4309	zakup usług pozostałych		-	-	5 064	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	1 400	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	121 786	77 931
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	24 784	46 624
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/	-	-	-	4 537
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 1*	-	-	-	14 933
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Wejchertów)*	-	-	-	6 038
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2) "Szkolny znak jakości" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	-	-	-	21 116
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ *(beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące*	-	-	640	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	*przy ul. Korczaka)*	-	-	368	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	37	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 505	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 000	-
4221	zakup środków żywności		-	-	844	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ *(beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące*	-	-	640	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	*przy ul. Korczaka)*	-	-	368	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	37	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 505	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 000	-
4221	zakup środków żywności		-	-	840	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	-	-	53 534	31 307
		1) "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* w tym:	-	-	-	31 307
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	-	*29 519*
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*- udział budżetu państwa*	-	-	-	*1 788*
		2) "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* w tym:	-	-	53 534	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	2 010	-
4307	zakup usług pozostałych		-	-	18 088	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	-	30 379	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział budżetu państwa*	-	-	122	-
4309	zakup usług pozostałych		-	-	1 095	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	-	1 840	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**43 468**	**-**
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	22 468	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	21 000	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 500	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	1 500	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		382 768	89 987	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	380 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta	działalność placówek oświatowych	-	89 987	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 35		1 562	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		1 206	-	-	-
80195	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych	-	1 263 928	-	-
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta		-	1 263 928	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**-**	**587 500**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciw	-	-	-	587 500
4280	zakup usług zdrowotnych	HPV i inne)	-	-	-	587 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**885 800**	**288 935**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		885 800	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.423.152,- zł.	743 100	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	142 700	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych	-	230 000	-	-
3110	świadczenia społeczne		-	230 000	-	-
85295	Pozostała działalność	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	-	58 935	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	58 935	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**25 660**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność		-	25 660	-	-
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	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	-	660	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja programu "Aktywni 60+"	-	25 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**210 300**	**186 850**	**217 800**	**2 577 218**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	-	53 400	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**53 400**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	30 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	8 400	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	15 000	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		204 000	-	126 400	43 468
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	-	-	-	43 468
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	204 000	-	126 400	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-	-	-	78 750
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	2 250
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	76 500
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	6 300	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		6 300	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	91 400	2 455 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	-	-	-	2 455 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	91 400	-
85495	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych	-	133 450	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	133 450	-	-
	Urząd Miasta					
855	**RODZINA**		**25 660**	**172 671**	**-**	**-**
85595	Pozostała działalność		25 660	172 671	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"	660	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		25 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	pozostałe zadania	-	172 671	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**57 824**	**5 194 262**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	146 150	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	140 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 83.850,- zł.	-	6 150	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	-	4 525 803	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*4 005 406*	-	-
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*- udział własny miasta*	-	*520 397*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 600	23 600	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 406.400,- zł.	-	23 600	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	pokrycie kosztów sądowych	23 600	-	-	-
90095	Pozostała działalność		34 224	498 709	-	-
4300	zakup usług pozostałych	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	38 968	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	459 741	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	34 224	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 547 719**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	135 640	-	-
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. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	100 000	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	35 640	-	-
92195	Pozostała działalność	działalność kulturalna	-	1 412 079	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 412 079	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 366 575**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		-	2 121 864	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	200 000	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	podatek VAT od przebudowy linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	889 640	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont toru rowerowego w parku Suble	-	29 770	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	-	1 674	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 000 780	-	-
		1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	595 000	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	-	300 000	-	-
		3) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	50 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		4) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	-	53 000	-	-
		5) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 17.220,- zł.	-	2 780	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim - *środki pozostałe z rozliczenia 2019r.*	-	244 711	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	244 711	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**6 032 304**	**36 048 226**	**556 805**	**7 539 765**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/320/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2020r.

Zmiana planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2020 r.
			DOCHODY		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 393**	**25 343 299**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**-25 340 906**	**0**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-25 340 906	0
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**25 343 299**	**25 343 299**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 340 906	25 340 906
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych*	2 393	2 393
			OGÓŁEM DOCHODY	**2 393**	**25 343 299**
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 393**	**8 292 393**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**0**	**3 860 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	0	3 860 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60016		Drogi publiczne gminne	**0**	**1 230 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Morelowej"	0	1 230 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60095		Pozostała działalność	**2 393**	**3 202 393**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	2 393	3 202 393
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*	*2 080 000*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 393*	*1 122 393*
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**7 180 000**
	92601		Obiekty sportowe	**0**	**7 180 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	0	7 180 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**2 393**	**15 472 393**

Różnica w kwocie 9.870.906,-zł między dochodami otrzymanymi w 2020 r. a planowanymi do poniesienia w 2020 r. wydatkami, przeznaczona została na realizację w 2021r. zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"