

ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r.
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 z późn. zm.), 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.), § 7 Uchwały Nr XXIV/473/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXIV/473/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r., 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 2021.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/35/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIV/473/21 z dnia 28 stycznia 2021r.

(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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 801	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.	14 801	-	-	-
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	"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	14 801	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	636 409	-
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/, w tym kwota 58.827,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	-	-	636 409	-
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		-	-	636 409	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/	-	10 000	-	-
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	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	9 659	-	-
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	-	341	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	256 315	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	256 315	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	256 315	-
852	POMOC SPOŁECZNA		29 285	550 000	3 337	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki z PFRON na obsługę realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	-	-	3 337	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	3 337	-
85295	Pozostała działalność		29 285	550 000	-	-
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 na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	502 688	-	-
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	-	47 312	-	-
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 na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	29 285	-	-	-
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	26 765	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 692 294	-	-	-
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/ w tym:	1 692 294	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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	- <i>dochody majątkowe</i>	1 470 536	-	-	-
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	- <i>dochody bieżące, w tym kwota 52.915,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020r. ze środków własnych</i>	221 758	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		274 681	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	274 681	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		274 681	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			2 011 061	560 000	896 061	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/35/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIV/473/21 z dnia 28 stycznia 2021r.

(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		3 848 130	-	2 966 911	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 966 911	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	-	-	2 500 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" Plan po zmianie wynosi 466.911,- zł.	-	-	466 911	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 463 936	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	3 213 936	-	-	-
		1) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.863.936,- zł	2 863 936	-	-	-
		2) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	250 000	-	-	-
		3) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) Plan po zmianie wynosi 2.140.000,- zł	250 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - udział miasta (wydatki niekwalifikowane), w tym:	384 194	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta	179 416	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 120.394.641- zł, w tym: - udział EFRR - 83.312.302,- zł, - udział miasta - 37.082.339,- zł, z tego: * środki RFIL - 12.730.632,- zł, * środki własne - 24.351.707,- zł.	204 778	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 322 573	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	3 318 573	-	-	-
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	27 111	-	-	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		14 801	-	-	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- udział własny miasta - wydatki kwalifikowane	2 682	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane Plan dotacji po zmianie wynosi 367.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 62.801,- zł, - udział miasta - 304.210,- zł.	9 628	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.751.111,- zł.	1 000 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 188.682,- zł.	188 682	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 102.780,- zł.	102 780	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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 Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł.	8 000 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		8 000 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:	4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		373 401	-	1 119 318	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	1 119 318	-
4300	zakup usług pozostałych	środki na aktualizację i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	-	-	171 826	-
		zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym:	-	-	947 492	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	-	680 308	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	577 582	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta - wydatki kwalifikowane	-	-	102 726	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 4.318.026,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.265.120,- zł, - udział miasta - 1.052.906,- zł	-	-	267 184	-
71035	Cmentarze	zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/	373 401	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 373.401,- zł.	373 401	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		85 211	-	1 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ w tym:	16 802	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	13 623	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		2 341	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	481	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		83	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych	68 409	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 902	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 464	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 421	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		252	-	-	-
75095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/	-	-	1 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł.	-	-	1 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 302 252	3 490 000	414 371	-
80101	Szkoły podstawowe		5 234 638	3 490 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioła" /WPF/	153 058	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 153.058,- zł.				
		zadania inwestycyjne pn.:	5 079 580	3 490 000	-	-
		1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	5 000 000	3 490 000	-	-
		- środki własne miasta	-	3 490 000	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Plan po zmianie wynosi 5.000.000,- zł. (środki z RFIL)				
80115	Technika	2) "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.580,- zł.	79 580	-	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	289 710	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	101 800	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	142 510	-
			-	-	45 400	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.661,- zł.	-	-	124 661	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	124 661	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zadanie pn. "Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebniocka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.614,- zł.	67 614	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		67 614	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 162 662	68 409	3 337	-
85202	Domy pomocy społecznej		265 282	-	-	-
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 715.282,- zł.	85 282	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	68 409	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	55 902	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	9 464	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	1 370	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 421	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	252	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	obsługa realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki z PFRON	-	-	3 337	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	2 284	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	397	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	56	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	600	-
85295	Pozostała działalność		897 380	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	83 733	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		20 360	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		655	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		2 051	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		6 306	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		2 406	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	38 208	-	-	-
			1 916	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		63	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		193	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		594	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		226	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		3 594	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział miasta	5 450	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 499	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		212	-	-	-
		realizacja projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ w tym:	813 647	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	205 439	-	-	-
			59 203	-	-	-
			146 236	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		35 799	-	-	-
			10 266	-	-	-
			25 533	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		5 054	-	-	-
			1 471	-	-	-
			3 583	-	-	-
4267	zakup energii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		16 118	-	-	-
4287	zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		274	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		391 815	-	-	-
			379 945	-	-	-
			11 870	-	-	-
4437	różne opłaty i składki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		3 016	-	-	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		2 194	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	- udział budżetu państwa	19 336	-	-	-
			5 572	-	-	-
			13 764	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		3 370	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		967 2 403	- -	- -	- -
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		476 139 337	- - -	- - -	- - -
4269	zakup energii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 517	-	-	-
4289	zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		26	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		36 876 35 759 1 117	- - -	- - -	- - -
4439	różne opłaty i składki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		284	-	-	-
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		206	-	-	-
3119	świadczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- udział miasta	60 890	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		30 957	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 515 844	1 470 536	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 919 108	1 470 536	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym: a) wydatki majątkowe, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 779 656 1 470 536 1 470 536	1 470 536 1 470 536 -	- - -	- - -
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	* udział własny miasta	-	1 470 536	-	-
4307	zakup usług pozostałych	b) wydatki bieżące, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	309 120 168 843	- -	- -	- -
4309	zakup usług pozostałych	* udział własny miasta	140 277	-	-	-
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/ w tym: - środki z pożyczki z WFOŚiGW	139 452 13 658	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 3.464.052,- zł, w tym: - środki z pożyczki z WFOŚiGW - 2.841.486,- zł, - środki własne miasta - 622.566,- zł.	125 794			
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	21 800	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800	-	-	-
4220	zakup środków żywności		15 000			
4300	zakup usług pozostałych		4 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 7.939.308,- zł	384 936	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 936	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł.	190 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000	-	-	-
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	200 000	-	-	-
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		334 681	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		334 681	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000	-	-	-
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT-u z Urzędu Skarbowego Plan po zmianie wynosi 274.681,- zł	274 681	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			25 144 754	5 028 945	4 504 937	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/35/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 416	14 842 732
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 112 100
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	2 112 100
	60095		Pozostała działalność	179 416	12 730 632
		6059	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	179 416	12 730 632
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	2 173 591
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	10 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000
		6210	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	2 000 000	2 000 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000 000	8 000 000
		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. <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	8 000 000	8 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000	5 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000	5 000 000
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000	5 000 000
OGÓLEM WYDATKI				15 179 416	29 842 732

Łączne wykonanie dochodów ze środków RFIL (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.