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	-	-
		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*	-	*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	-	-
		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:	-	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 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*	-	-
		środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ w tym:	29 285	-	-	-
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*	*26 765*	-	-	-
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*	*2 520*	-	-	-
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	*- dochody majątkowe*	*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	*- dochody bieżące, w tym kwota 52.915,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020r. ze środków własnych*	*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	384 194	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane), w tym:*	384 194	-	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*179 416*	-	-	-
		- środki własne miasta	*204 778*	-	-	-
		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.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**11 322 573**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	3 318 573	-	-	-
		Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:				
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ w tym:	27 111	-	-	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*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	8 000 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł.	8 000 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	wykonanie tablic informacyjnych dotyczących	4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: - "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	**DZIALALNOŚĆ 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	373 401	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	Cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ 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/	16 802	-	-	-
		w tym:				
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	-	-	1 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ 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. Zgrzebnioka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 153.058,- zł.	153 058	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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)				
		2) "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.580,- zł.	79 580	-	-	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	-	-	289 710	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Drogą alpejską	-	-	101 800	-
4301	zakup usług pozostałych	i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę	-	-	142 510	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	45 400	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bieżni, skoczni i	-	-	124 661	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.661,- zł.	-	-	124 661	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	zadanie pn. "Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/				
80150	podstawowych	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	-	68 409	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Wrzos"	-	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	-	-	3 337	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych	-	-	2 284	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	chorobami zakaźnymi" - *środki z PFRON*	-	-	397	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	56	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	600	-
85295	Pozostała działalność		897 380	-	-	-
		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:	83 733	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	20 360	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		655	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 051	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		6 306	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 406	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		38 208	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	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:	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**205 439**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		59 203	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		146 236	-	-	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**35 799**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		10 266	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		25 533	-	-	-
4127	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** w tym:		**5 054**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 471	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		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:		**391 815**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		379 945	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		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:	*- udział budżetu państwa*	**19 336**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		5 572	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		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		967	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		2 403	-	-	-
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**476**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		139	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		337	-	-	-
4269	zakup energii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 517	-	-	-
4289	zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		26	-	-	-
4309	**zakup usług pozostałych**		**36 876**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		35 759	-	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		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	-	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	1 779 656	1 470 536	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 536	1 470 536	-	-
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*	*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*	-	-
		b) wydatki bieżące, z tego:	309 120	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*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:	139 452	-	-	-
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW	*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	*- środki własne miasta* 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	384 936	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 7.939.308,- zł	384 936	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku	190 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł.	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	200 000	-	-	-
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	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 OGÓŁEM			**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**
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	0	2 112 100
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60095		Pozostała działalność	**179 416**	**12 730 632**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	179 416	12 730 632
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*179 416*	*2 173 591*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*	*10 557 041*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 000 000**	**10 000 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**2 000 000**	**2 000 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	2 000 000	2 000 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	**8 000 000**	**8 000 000**
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 000 000**	**5 000 000**
	80101		Szkoły podstawowe	**5 000 000**	**5 000 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	5 000 000	5 000 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
			OGÓŁEM 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.