**ZARZĄDZENIE Nr 0050/224/21**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 24 czerwca2021 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 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 2021r. poz. 305), 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.), § 4 Uchwały Nr XXIX/572/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 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 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

(-) mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0050/224/21**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 z dnia 24 czerwca 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** | | **67 904** | **-** | **-** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu | 67 904 | - | - | - |
| 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 | dzierżawy nieruchomości gruntowych | 67 904 | - | - | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 683 000** | **-** | **-** | **-** |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa | 1 683 000 | - | - | - |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach" | 1 683 000 | - | - | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **20 000** | **-** | **-** | **-** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie | 20 000 | - | - | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach | 20 000 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **2 900** | **-** | **13 021** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie | 2 900 | - | - | - |
| 0950 | wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 900 | - | - | - |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach | - | - | 13 021 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | - | - | 13 021 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **-** | **9 750** | **-** |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez | - | - | 9 750 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | - | 9 750 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-** | **-** | **17 166** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie | - | - | 17 166 | - |
| 0830 | wpływy z usług Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 12 000 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 5 166 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **45 626** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wpływy od powiatu bieruńsko-lędzińskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 | - | - | 45 626 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | - | - | 45 626 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **97 780** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 97 780 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 97 780 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **17 428** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | | 17 428 | - | - | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: | 17 428 | - | - | - |
| | | * pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień | 7 428 | - | - | - |
| | | * wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy | 10 000 | - | - | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **1 889 012** | **-** | **85 563** | **-** |

**Załącznik nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/224/21**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 z dnia 24 czerwca 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** | | **80 000** | **928 000** | **1 300 000** | **408 000** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 1 300 000 | 408 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych | - | - | 1 300 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | - | 408 000 |
| | | 1) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | - | - | - | 120 000 |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | - | - | - | 128 000 |
| | | 3) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | - | - | - | 160 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 80 000 | 928 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 80 000 | 928 000 | - | - |
| | | 1) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej"<br>Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. | - | 600 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | - | 80 000 | - | - |
| | | 3) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł. | - | 96 000 | - | - |
| | | 4) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | - | 80 000 | - | - |
| | | 5) "Przebudowa ul. Orlej" /WPF/ (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł. | - | 72 000 | - | - |
| | | 6) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł | 80 000 | - | - | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 743 000** | **1 684 301** | **-** | **-** |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach" /WPF/, | 1 683 000 | 1 683 000 | - | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | w tym:<br>*- środki własne miasta*<br>*- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa*<br>Plan po zmianie wynosi 9.000.000,- zł | 1 683 000<br>-<br>*1 683 000* | 1 683 000<br>*1 683 000*<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 70095 | Pozostała działalność | | 60 000 | 1 301 | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych) | - | 1 301 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4270 | zakup usług remontowych | montaż barierek śniegowych w budynku zajmowanym | 28 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | przez Prokuraturę Rejonową wraz z zabezpieczeniem balkonu siatką przeciwko ptakom oraz remont pomieszczeń piwnicznych | 32 000 | - | - | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **127 567** | **85 000** | **-** | **-** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | realizacja I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 20 000 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, | 15 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach - *środki (grant) od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie* | 5 000 | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | regulacja stanów prawnych nieruchomości, podział | 3 567 | - | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | nieruchomości, itp. | 3 567 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia | 104 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 104.000,- zł. | 104 000 | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ | - | 85 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | */WPF/* | - | 85 000 | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **552 792** | **-** | **-** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" | 3 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 549 792 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Centrum Usług Wspólnych | 149 624 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 332 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 667 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 193 360 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 146 000 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 809 | - | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych | 30 000 | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **-** | **61 000** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | - | - | 61 000 | - |
| 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach | - | - | 40 000 | - |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł. | - | - | 21 000 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 363 179** | **429** | **142 021** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 864 709 | 429 | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | działalność szkół podstawowych | - | 429 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | | | | |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **13 900** | **-** | **-** | **-** |
| | w tym: | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 6 000 | - | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 5 000 | - | - | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 900 | - | - | - |

| 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<br>Urząd Miasta - Wydział Innowacji i Inwestycji | | 20 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 692 809 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 138 000 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł | 38 000 | - | - | - |
| | | 2) "Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł | 100 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 226 470 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>Przedszkole nr 8 | działalność przedszkoli | 4 900 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 56 900 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej"<br>Plan po zmianie wynosi 314.670,- zł | 164 670 | - | - | - |
| 80115 | Technika | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z | - | - | 13 021 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | - | - | 13 021 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 69 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>Zespół Szkół nr 1 | działalność liceów ogólnokształcących | - | - | 28 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Zespół Szkół nr 1 | | - | - | 41 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | - | 60 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych | - | - | 60 000 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 224 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty stołówek szkolnych | 224 000 | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja"<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł | 30 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | zadania inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł | 18 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000 | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **45 000** | **-** | **9 750** | **103 351** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej | - | - | - | 103 351 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | „Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej | - | - | - | 85 060 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | - | 14 399 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | - | 2 083 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | - | - | 1 809 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - *środki z PFRON* | - | - | 9 750 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | - | 6 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | - | 1 041 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 147 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 1 200 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 1 362 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57 | 45 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 45 000 | - | - | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **429** | **-** | **17 166** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych - budżet Szkoły | 429 | - | - | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Podstawowej nr 6 | 429 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 17 166 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | działalność młodzieżowych domów kultury | - | - | 12 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 5 166 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **150 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 150 000 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty w Żłobku Miejskim | 90 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 348.000,- zł | 60 000 | - | - | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **42 266** | **-** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 42 266 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | 42 266 | - | - |
| | | 1) "Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.314,- zł. | - | 10 686 | - | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 31.506,- zł. | - | 8 494 | - | - |
| | | 3) "Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.437,- zł. | - | 2 563 | - | - |
| | | 4) "Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 44.477,- zł | - | 20 523 | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-** | **3 000** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | - | 3 000 | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury | - | 3 000 | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **141 329** | **521 739** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 141 329 | 521 739 | - | - |
| 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 51.611,- zł. | - | 8 389 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* | 2 000 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 20 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty obiektów sportowych | 54 329 | - | - | - |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska | 15 000 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 50 000 | 513 350 | - | - |
| | | 1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | - | 495 000 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 331.650,- zł. | - | 18 350 | - | - |
| | | 3) "Budowa nabrzeża jachtowego - Dzika Przystań" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | 50 000 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **17 428** | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | | 17 428 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | 4 978 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 861 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 123 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 528 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 900 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 38 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | 10 000 | - | - | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **4 220 724** | **3 264 735** | **1 529 937** | **511 351** |

**Załącznik nr 3**
**do Zarządzenia Nr 0050/224/21**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 24 czerwca 2021r.**

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DOCHODY** | | |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **3 000 000** |
| | **60015** | | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **0** | **3 000 000** |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"* | 0 | 3 000 000 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **17 428** | **36 984** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **17 428** | **36 984** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - *na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień* | 7 428 | 26 984 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - *na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy* | 10 000 | 10 000 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **0** | **1 448 818** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0** | **44 048** |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej* | 0 | 44 048 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0** | **1 386 770** |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii* | 0 | 1 386 770 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0** | **18 000** |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na realizację programu "Wspieraj seniora"* | 0 | 18 000 |
| | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **17 428** | **4 485 802** |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WYDATKI** | | |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **17 842 732** |
| | **60015** | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | **0** | **5 112 100** |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | 0 | 5 112 100 |
| | | | *w tym:* | | |
| | | | - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 3 000 000 |
| | | | - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 2 112 100 |
| | **60095** | | Pozostała działalność | **0** | **12 730 632** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 12 730 632 |
| | | *6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **0** | **10 000 000** |
| | **70001** | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | **0** | **2 000 000** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 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 | **0** | **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. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 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** | **0** | **5 000 000** |
| | **80101** | | Szkoły podstawowe | **0** | **5 000 000** |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0 | 5 000 000 |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **17 428** | **36 984** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **17 428** | **36 984** |
| | | | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień | 7 428 | 26 984 |
| | | *4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *4 978* | *17 856* |
| | | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *861* | *3 088* |
| | | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* | *123* | *441* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *528* | *2 676* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *900* | *2 808* |
| | | *4710* | *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* | *38* | *115* |
| | | | wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy | 10 000 | 10 000 |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *10 000* | *10 000* |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **0** | **1 448 818** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0** | **44 048** |
| | | *2360* | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej<br>*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* | 0 | 44 048 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0** | **1 386 770** |
| | | | dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii | 0 | 1 386 770 |
| | | *3110* | *Świadczenia społeczne* | *0* | *1 373 039* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *0* | *13 731* |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0** | **18 000** |
| | | | realizacja programu "Wspieraj seniora" | 0 | 18 000 |
| | | *4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *0* | *2 521* |
| | | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *0* | *438* |
| | | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* | *0* | *41* |
| | | *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* | *0* | *15 000* |
| | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **17 428** | **34 328 534** |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (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.