ZARZĄDZENIE Nr 0050/306/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 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 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 2021r. poz. 1372), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXX/585/21 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 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 XXX/585/21 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/306/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 XXX/585/21 z dnia 26 sierpnia 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				
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 090 106**	**-**	**-**	**-**
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 090 106	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 090 106	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**238 055**	**-**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	238 055	-	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		238 055	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 470**	**113 000**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		47 531	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowick* iej	38 032	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 37	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	3 999	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 37	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	1 500	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 10	nagroda z NBP w konkursie "Lekcja z ekonomii" otrzymana przez SP nr 10 przy ul. Borowej	4 000	-	-	-
80104	Przedszkola		2 939	-	-	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	**1 939**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		80	-	-	-
	Przedszkole nr 3		250	-	-	-
	Przedszkole nr 5		250	-	-	-
	Przedszkole nr 17		115	-	-	-
	Przedszkole nr 18		144	-	-	-
	Przedszkole nr 20		150	-	-	-
	Przedszkole nr 21		250	-	-	-
	Przedszkole nr 22		200	-	-	-
	Przedszkole nr 26		300	-	-	-
	Przedszkole nr 29		200	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 14	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	1 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	-	113 000	-	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**113 000**	**-**	**-**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone				
	Szkoła Podstawowa nr 11	szkoły")	-	75 000		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	38 000		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 360 232**	**-**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty	-	1 360 232	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	-	1 360 232	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**65 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi	-	-	65 000	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	zadania określonego w art. 15zze[4] i 15zze[4a] ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	-	-	65 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**11 540**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	-	1 940	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	1 940	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców na catering oraz organizację wycieczek	-	-	9 600	-
0830	wpływy z usług	na półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkolno-	-	-	3 840	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej	-	-	5 760	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 206**	**-**	**-**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	4 036	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 036			
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem	6 170	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	6 170	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**260**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w	260	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2020r. ze środków własnych miasta*	260	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**43 500**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność		43 500	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:	43 500	-	-	-
		* pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	13 500	-	-	-
		* organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	30 000	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 432 597**	**1 473 232**	**76 540**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/306/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 XXX/585/21 z dnia 26 sierpnia 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				
500	**HANDEL**		**2 460**	-	-	-
50095	Pozostała działalność	promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	2 460	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		2 460	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 661 784**	**3 241 790**	-	**600 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	-	-	600 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	600 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 661 784	3 241 790	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	324 247	3 241 790	-	-
		1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.364.000,- zł	-	2 300 000	-	-
		2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.463.936,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 113.778,- zł	-	236 222	-	-
		4) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 320.785,- zł	-	129 215	-	-
		5) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.663.647,- zł.	-	96 353	-	-
		6) "Przebudowa ul. Orzechowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 393.073,- zł	-	80 000	-	-
		7) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 324.247,- zł	324 247	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	209 215	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Plan po zmianie wynosi 10.552.768,- zł	3 128 322	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 264 291**	**3 184 285**	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 264 291	2 864 291	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 264 291	2 864 291	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	1 600 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł	-	700 000	-	-
		3) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	450 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		4) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł	-	50 000	-	-
		5) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł.	-	49 682	-	-
		6) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł.	-	14 609	-	-
		7) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł.	1 264 291	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	319 994	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	-	100 000	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	219 994	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**82 000**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		-	80 000	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	utrzymanie cmentarzy	-	80 000	-	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług	-	2 000	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Publicznych" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	-	2 000	-	-
720	**INFORMATYKA**		**6 567**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową	6 567	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	nawierzchni	6 567	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**6 567**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych	-	6 567	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 567	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 159 611**	**113 000**	**263 200**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 156 672	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 37	działalność szkół podstawowych	5 499	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**242 055**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		74 797	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		43 919	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		22 859	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		75 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		21 480	-	-	-
4260	**zakup energii**		**688 800**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		15 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		30 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		30 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		40 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		25 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		45 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		136 000	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		168 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		43 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		19 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		32 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		32 000	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 800	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		35 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		20 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-	4 140	-	-	-
4220	zakup środków żywności	Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - *beneficjent*	500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej* - środki z	32 178	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	1 214	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	182 286	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	19 761	-
4260	zakup energii	przy ul. Edukacji	-	-	19 761	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	2 939	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 939**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		80	-	-	-
	Przedszkole nr 3		250	-	-	-
	Przedszkole nr 5		250	-	-	-
	Przedszkole nr 17		115	-	-	-
	Przedszkole nr 18		144	-	-	-
	Przedszkole nr 20		150	-	-	-
	Przedszkole nr 21		250	-	-	-
	Przedszkole nr 22		200	-	-	-
	Przedszkole nr 26		300	-	-	-
	Przedszkole nr 29		200	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14					
80115	Technika	działalność techników	-	-	101 552	-
4260	**zakup energii**		**-**	**-**	**101 552**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	15 000	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 858	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	20 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	35 203	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	20 795	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	5 696	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność bieżąca szkół branżowych	-	-	51 306	-
4260	**zakup energii**		**-**	**-**	**51 306**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	39 797	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	9 205	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 304	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	72 142	-
4260	**zakup energii**		**-**	**-**	**72 142**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	13 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	10 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	20 000	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	29 142	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	7 200	-
4260	zakup energii		-	-	7 200	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	9 239	-
4260	zakup energii	przy ul. Edukacji	-	-	9 239	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	-	2 000	-
4260	zakup energii		-	-	2 000	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8					
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie	-	113 000	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**	wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021	**-**	**113 000**	**-**	**-**
	w tym:	(„zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*				
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	75 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	38 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 000**	**1 476 875**	**-**	**4 503**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	-	921	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegowni Miejskiej	-	921	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili	-	1 360 232	-	-
3110	świadczenia społeczne	dochody w wyniku pandemii - *środki z Funduszu*	-	1 346 764	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*Przeciwdziałania COVID-19*	-	13 468	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	2 414
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	35 622	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	35 622	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	2 089
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	-	2 089
85295	Pozostała działalność		50 000	80 100	-	-
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	w tym:	50 000	80 100	-	-
		wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	80 100	-	-
		utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego	50 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**20 000**	**-**	**65 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań	-	-	65 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *środki z*	-	-	48 640	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*Funduszu Pracy*	-	-	8 360	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	8 000	-
85395	Pozostała działalność	prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców	20 000	-	-	-
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		20 000	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 600**	**-**	**49 940**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	13 940	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 530	-
4260	zakup energii		-	-	12 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	410	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	36 000	-
4260	**zakup energii**		**-**	**-**	**36 000**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	26 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	10 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	9 600	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		9 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**450 206**	**781 265**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub	260 000	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych	260 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zakup i nasadzenia zieleni	4 036	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 036	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	10 250	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 450	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 800	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		175 920	781 265	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.735,- zł	-	781 265	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków	121 170	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie tężni solankowej	4 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		24 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		8 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie szaletów publicznych	3 250	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie fontann	3 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**128 000**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	128 000	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.	-	128 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**600 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego	600 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Solidarności Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**43 500**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność		43 500	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	9 989	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	1 723	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	243	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		480	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		1 020	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45	-	-	-

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	organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	30 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 234**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	-	1 234	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 234	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**7 268 019**	**9 015 016**	**378 140**	**604 503**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/306/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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"*	-3 000 000	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *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"*	3 000 000	3 000 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**43 500**	**80 484**
	85195		**Pozostała działalność**	**43 500**	**80 484**
		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*	-26 984	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień*	40 484	40 484
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy*	-10 000	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy*	10 000	10 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19*	30 000	30 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-1 360 232**	**88 586**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**44 048**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	-44 048	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	44 048	44 048
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**-1 360 232**	**26 538**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii*	-1 386 770	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii*	26 538	26 538
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**18 000**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	-18 000	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	18 000	18 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**-1 316 732**	**3 169 070**

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* *w tym:*	0	5 112 100
			- 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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			- 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**	**-1 600 000**	**8 400 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**-1 600 000**	**400 000**
			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	-1 600 000	400 000
		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*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**43 500**	**80 484**
	85195		**Pozostała działalność**	**43 500**	**80 484**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	13 500	40 484
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*9 989*	*27 845*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 723*	*4 811*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*243*	*684*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*480*	*3 156*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 020*	*3 828*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*45*	*160*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	0	10 000
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*10 000*
			organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	30 000	30 000
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000*	*30 000*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-1 360 232**	**88 586**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**44 048**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	44 048
		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*		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**-1 360 232**	**26 538**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	-1 360 232	26 538
		3110	*Świadczenia społeczne*	*-1 346 764*	*26 275*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-13 468*	*263*
	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	**-2 916 732**	**31 411 802**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			WYDATKI		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 600 000**	**1 600 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**1 600 000**	**1 600 000**
			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	1 600 000	1 600 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		

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.