ZARZĄDZENIE Nr 0050/355/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 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. 305 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXXI/601/21 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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 XXXI/601/21 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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 0050/355/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 XXXI/601/21 z dnia 30 września 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**		**1 036 428**	**432 537**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami)	700 000	-	-	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	po Miejskim Zarządzie Komunikacji	15 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		315 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		250 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		120 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	432 537	-	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/	-	432 537	-	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędu	336 428	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Skarbowego	84 734	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		251 694	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 264 000**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 264 000	-	-	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z tytułu renty planistycznej	1 064 000	-	-	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**25 970 850**	**-**	**5 120 000**	**-**
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 800 000	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
0360	wpływy z podatku od spadku i darowizn	wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn	800 000	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	290 850	-	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml)	290 850	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 880 000	-	-	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 600 000	-	-	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	8 280 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	-	5 120 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	3 400 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	1 720 000	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	2 000 000	-	-	-
0740	wpływy z dywidend		2 000 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**312 499**	**-**	**188 230**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i	310 800	-	188 230	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w tym dla: *- gminy* *- powiatu*	310 800 *310 800* -	- - -	188 230 - *188 230*	- - -
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego	1 699	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 699	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 185 817**	**-**	**1 797 191**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 393 226	-	-	-
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	na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, *w tym kwota 176.609,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* 3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ 4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	2 393 226 3 894 1 322 071 387 989 679 272	- - - - -	- - - - -	- - - - -
80104	Przedszkola		1 555 331	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	100	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 29	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	9 478	-	-	-
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 Przedszkole nr 20	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	3 040	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej, Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej, Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja i Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 542 713	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	53 452	-	-	-
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	na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	53 452	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	17 085	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	17 085	-	-	-
80115	Technika		-	-	106 378	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkół nr 4	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	-	15 932	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	-	-	90 446	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku	-	-	46 920	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	46 920	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	1 465 756	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" - *beneficjent - III LO przy ul. Elfów*	-	-	1 600	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	13 335	-

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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	-	-	1 450 821	-
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	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	122 442	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		122 442	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	44 281	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		44 281	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	178 137	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	-	178 137	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**126 450**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	126 450	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126 450	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**615 322**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		615 322	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	615 322	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**6 120**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	6 120	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	6 120	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**36 517 486**	**432 537**	**7 105 421**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/355/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 XXXI/601/21 z dnia 30 września 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**		**1 167 719**	**5 802 911**	**1 322 602**	**192 147**
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-	943 873	-	-	-
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	Zagłębiowskiej Metropolii za 2020r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	943 873	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 322 602	192 147
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 1.919.953,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.919.953,- zł.	-	-	-	192 147
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	920 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	322 602	-
4300	zakup usług pozostałych	koncepcje dotyczące inwestycji drogowych	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	4 668 097	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	4 668 097	-	-
		1) "Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/, w tym: *- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* *- środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 1.260.700,- zł, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 562.702,- zł, - środki własne miasta - 697.998,- zł.	- - -	734 539 *432 537* *302 002*	- - -	- - -
		2) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 270.185,- zł	-	50 600	-	-
		3) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł	-	2 258 000	-	-
		4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł	-	875 000	-	-
		5) "Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	500 000	-	-
		6) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	50 000	-	-
		7) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 42,- zł	-	199 958	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność		223 846	1 134 814	-	-
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	940 968	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie parkingów wielopoziomowych	30 000	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta, w tym:*	193 846	193 846	-	-
		- środki własne miasta	-	*193 846*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*193 846*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**714 368**	**8 556**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	8 556	8 556	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	8 556	8 556	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	5 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 163.800,- zł.	-	3 556	-	-
		3) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 198.556,- zł	8 556	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	690 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.690.000,- zł.	690 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność		15 812	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont budynku przy ul. Jaroszowickiej 100	15 812	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**160 500**	**308 048**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		160 500	308 048	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie cmentarzy	-	4 021	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	4 546	-	-
4270	zakup usług remontowych	naprawa placu z kostki brukowej przed kaplicą i na alejkach na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	-	8 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	173 401	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.520,- zł.	-	118 080	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej	160 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**155 000**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	155 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Centrum Usług Wspólnych	-	65 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - *przeniesienie do rozdziału 85516* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	90 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	zakup syreny alarmowej	25 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**890 000**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	-	890 000	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-	890 000	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 541 721**	**1 379 591**	**258 097**	**305 240**
80101	Szkoły podstawowe		3 053 109	1 379 591	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	18 900	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**241 860**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		15 660	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 700	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		11 310	-		
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 960	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		17 400	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 660	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		11 310	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 090	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 700	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 920	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		16 530	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		15 660	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		6 090	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 700	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 400	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		13 050	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		19 140	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 860	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 350	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 350	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 480	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		5 220	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		2 320	-		
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**41 700**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 700	-	-	
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 500	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 950	-		
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 200	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 000	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 700	-		-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 950	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 050	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 500	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 400	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 850	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		2 700	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 050	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 500	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 000	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 250	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 300	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 700	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		750	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		750	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		600	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		900	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		400	-		
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**8 340**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		540	-		
	Szkoła Podstawowa nr 3		300	-		
	Szkoła Podstawowa nr 5		390	-		
	Szkoła Podstawowa nr 6		240	-		
	Szkoła Podstawowa nr 7		600	-		
	Szkoła Podstawowa nr 10		540	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		390	-		
	Szkoła Podstawowa nr 13		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		300	-		
	Szkoła Podstawowa nr 17		480	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		570	-		
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		540	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		210	-		
	Szkoła Podstawowa nr 22		300	-		
	Szkoła Podstawowa nr 35		600	-		
	Szkoła Podstawowa nr 36		450	-		
	Szkoła Podstawowa nr 37		660	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		340	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		120	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		180	-		
	Zespół Szkół Muzycznych		80	-		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	300 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	działalność szkół podstawowych	1 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	903 964	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 537 345	1 379 591	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, w tym:	387 989	227 656	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*387 989*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 4.062.333,- zł, z tego: - udział EFRR - 2.275.015,- zł, - udział własny miasta - 1.787.318,- zł.	-	*227 656*	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym:	3 894	4 206	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*3 894*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 3.888.327,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.811.216,- zł, - udział własny miasta - 2.077.111,- zł.	-	*4 206*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym:	1 145 462	1 147 729	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 145 462*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta* Plan po zmianie wynosi 2.501.733,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.912.348,- zł, - udział własny miasta - 589.385,- zł.	-	*1 147 729*	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	-	-	2 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 320	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	400	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	80	-
80104	Przedszkola		379 104	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	310 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność przedszkoli	**12 418**	**-**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 20		2 840	-	-	-
	Przedszkole nr 29		9 478	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		100	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000	-	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Przedszkole nr 20		200	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wycinka drzew na terenie przedszkoli	4 506	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	50 980	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		500 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	113 862	305 240
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 114.760,- zł	-	-	-	305 240
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	-	-	34 650	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**-**	**52 432**	**-**
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 900	-
	Technikum nr 2		-	-	1 392	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	18 270	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	7 830	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	16 530	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	5 510	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**-**	**9 040**	**-**
	Zespół Szkół nr 1		-	-	500	-
	Technikum nr 2		-	-	240	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół nr 4		-	-	3 150	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 350	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 850	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	950	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**1 808**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	100	-
	Technikum nr 2		-	-	48	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	630	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	270	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	570	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	190	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4	działalność techników	-	-	3 532	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 4		-	-	12 400	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	-	-	23 800	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	4 200	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**16 240**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	8 700	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	5 220	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 320	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**2 800**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 500	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	900	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	400	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**560**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	300	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	180	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	80	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	95 265	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	-	-	5 250	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**47 270**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	15 660	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	9 860	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	9 570	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	12 180	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**8 150**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 700	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 700	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 650	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 100	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**1 630**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	540	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	340	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	330	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	420	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy	-	-	1 300	-
4220	zakup środków żywności	Młodzieży projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" *- beneficjent - III LO przy ul. Elfów*	-	-	300	-

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 liceów ogólnokształcących	-	-	31 365	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	22 370	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	realizacja zajęć wspomagających uczniów - *środki z części oświatowej subwencji ogólnej*	-	-	1 160	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	200	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	40	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	20 970	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		609 508	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	556 108	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	53 400	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**80 000**	**30 000**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		30 000	30 000	-	-
4260	zakup energii	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze	-	30 000	-	-
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 975.282,- zł.	30 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont dachu budynku przy ul. Batorego 57	50 000	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**100 000**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		100 000	-	-	-
855	**RODZINA**		**90 000**	**71 950**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		90 000	71 950	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Żłobku Miejskim	-	20 970	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	90 000	50 980	-	-
		1) "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z docieplenieniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 297.020,- zł	-	50 980	-	-
		2) "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - *przeniesienie z rozdziału 75085* Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**90 000**	**306 920**	**10 117**	**25 308**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000	-	10 117	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni	10 000	-	10 117	-
4300	zakup usług pozostałych	ukształtowanie ronda przy ul. Obywatelskiej wraz z wykonaniem nasadzeń	80 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	5 010	-	25 308
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	5 010	-	25 308
		1) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 81.500,- zł	-	-	-	18 500
		2) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	-	-	6 808
		3) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 37.525,- zł.	-	4 112	-	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 29.102,- zł.	-	898	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku	-	301 910	-	-
4270	zakup usług remontowych	bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 178.290,- zł	-	301 910	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**65 000**	**5 550**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	2 000	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 000	-	-
92116	Biblioteki		65 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		-	2 550	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	2 550	-	-
92195	Pozostała działalność	remont elementów małej architektury szlaku miejskiego	-	1 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	-	1 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000**	**979 653**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		20 000	979 653	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	20 000	379 653	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000	-	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 251.997,- zł.	-	79 653	-	-
		4) "Budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej" (koncepcja) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	20 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	600 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 120**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	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*	6 120	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 008	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		862	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		60	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		60	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**7 060 428**	**9 938 179**	**1 590 816**	**522 695**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/355/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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**
		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"*	0	3 000 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 699**	**1 699**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**1 699**	**1 699**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych środków z RFIL*	1 699	1 699
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 120**	**86 604**
	85195		**Pozostała działalność**	**6 120**	**86 604**
		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*	6 120	46 604
		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*	0	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*	0	30 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**88 586**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**44 048**
		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*	0	44 048

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**26 538**
		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*	0	26 538
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**18 000**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	0	18 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**7 819**	**3 176 889**

WYDATKI					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 699**	**17 844 431**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-192 147**	**4 919 953**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	-192 147	4 919 953
			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	-192 147	1 919 953
	60095		Pozostała działalność	**193 846**	**12 924 478**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	193 846	12 924 478
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**8 400 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**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	0	400 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	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**	**6 120**	**86 604**
	85195		**Pozostała działalność**	**6 120**	**86 604**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	6 120	46 604
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*5 008*	*32 853*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*862*	*5 673*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*122*	*806*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*60*	*3 216*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*60*	*3 888*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*8*	*168*
			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	0	30 000
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*840*	*840*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*-840*	*29 160*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**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**	**0**	**26 538**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	26 538
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*26 275*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*263*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	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	**7 819**	**31 419 621**

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.