

ZARZĄDZENIE Nr 0050/434/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), 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 XXXIII/626/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 z dnia 25 listopada 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		200 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji	200 000	-	-	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		115 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		75 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		5 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		299 509	290 850	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	8 659	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 659	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml)	290 850	-	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		290 850	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		-	290 850	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		-	290 850	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 995 393	56 000	60 000	-
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie	6 593	-	-	-
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	2 932 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	-	-	60 000	-
6090	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	51 000	5 000	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 21		51 000	5 000	-	-
			-	5 000	-	-
			36 000	-	-	-
			15 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	5 000	-	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 12		5 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	-	51 000	-	-
0830	wpływy z usług Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	51 000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	730	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie	-	-	730	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	730	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	124 250	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	-	124 250	-	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	124 250	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	3 510	-	-	-
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania 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	3 510	-	-	-
2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 510	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			3 498 412	471 100	60 730	-

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 z dnia 25 listopada 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		247 770	47 770	-	71 708
60004	Lokalny transport zbiorowy	windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach	200 000	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej"	-	47 770	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł.	-	47 770	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego"	-	-	-	71 708
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł.	-	-	-	71 708
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/	47 770	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł.	47 770	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 000	362 795	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	17 000	333 795	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - <u>środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł. 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.	-	316 795	-	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	29 000	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	29 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		312 675	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	diety radnych	151 000	-	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		151 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	115 175	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		115 175	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	21 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	25 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 995 393	208 812	64 860	95 080
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 7	działalność szkół podstawowych	6 593	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2 932 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 155.700,- zł.	155 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 77.100,- zł.	77 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł.	105 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 95.100,- zł.	95 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 178.500,- zł.	178 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł.	215 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł.	117 300	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł.	95 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 129.600,- zł.	129 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 139.500,- zł.	139 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 173.700,- zł.	173 700	-	-	-
		- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł.	162 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 110.400,- zł.	110 400	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł.	166 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 165.600,- zł.	165 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł.	119 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 217.200,- zł.	217 200	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł.	132 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-	-	-
		- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	64 860	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	4 860	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	51 000	30 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 1		-	25 000	-	-
4220	zakup środków żywności w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 21		51 000	5 000	-	-
			-	5 000	-	-
			36 000	-	-	-
			15 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		5 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności Przedszkole nr 12	działalność przedszkoli specjalnych	5 000	-	-	-
80115	Technika	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 19.680,- zł	-	-	-	95 080
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	95 080
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	51 000	-	-
4220	zakup środków żywności Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	51 000	-	-
80195	Pozostała działalność		-	127 812	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	działalność placówek oświatowych	-	127 812	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		65 000	64 150	2 500	14 600
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	-	1 100	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegowni Miejskiej	-	1 100	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych	65 000	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		65 000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	10 200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	10 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	63 050	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	63 050	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	2 500	4 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	-	4 400
4260	zakup energii	działalność bieżąca mieszkań chronionych	-	-	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 890	-	78 119	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	90 890	-	36 922	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		90 890	-	36 922	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	730	-
4270	zakup usług remontowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	730	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.467,- zł.	-	-	40 467	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	40 467	
855	RODZINA		-	-	-	2 500
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	-	2 500
3110	świadczenia społeczne		-	-	-	2 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	803 684	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.150,- zł.	-	106 850	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	106 850	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	24 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	24 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ w tym:	-	137 250	-	-
4307	zakup usług pozostałych	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	124 250	-	-
4309	zakup usług pozostałych	* udział własny miasta	-	13 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - udział własny gminy Plan po zmianie wynosi 20.961.011,- zł.	-	380 000	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-		-	
90095	Pozostała działalność		-	155 584	-	-
4260	zakup energii	utrzymanie toalety w Parku Północnym	-	4 984	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	600	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.290,- zł	-	150 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	26 360	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	-	12 500	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-	12 500	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	4 860	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	4 860	-	-
92195	Pozostała działalność	realizacja zadań w zakresie kultury	-	9 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	9 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		355 000	313 888	-	-
92601	Obiekty sportowe		355 000	313 888	-	-
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	-	11 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.409,- zł	-	80 591	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	11 000	222 297	-	-
		1) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 29.700,- zł.	-	222 297	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	11 000	-	-	-
4260	zakup energii	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	320 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	24 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	170 155	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	-	170 155	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i>	-	170 155	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 510	-	-	-
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 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	3 510	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 664	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		461	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		130	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		180	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	1 516	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	1 516	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 516	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	-	10 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania	-	-	-	10 000
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	10 000
855	RODZINA		-	5 679	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i>	-	5 679	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 700	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	3 179	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	800	-	-
WYDATKI OGÓLEM			4 087 238	2 004 809	145 479	193 888

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 - <i>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"</i>	0	3 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 699
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	1 699
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych środków z RFIL</i>	0	1 699
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 992 800	2 992 800
	80101		Szkoły podstawowe	2 932 800	2 932 800
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	2 932 800	2 932 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000	60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	3 510	96 174
	85195		Pozostała działalność	3 510	96 174
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień</i>	3 510	56 174

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy</i>	0	10 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19</i>	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- <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	0	44 048
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	26 538
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii</i>	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- <i>na realizację programu "Wspieraj seniora"</i>	0	18 000
			OGÓLEM DOCHODY	2 996 310	6 179 259

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 364 768
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 919 953
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <i>w tym:</i>	0	2 919 953
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	1 000 000
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	1 919 953

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	60095		Pozostała działalność	0	7 444 815
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	7 444 815
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-316 795	83 205
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-316 795	83 205
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	-316 795	83 205
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 992 800	3 492 800
	80101		Szkoły podstawowe	2 932 800	3 432 800
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>	2 932 800	3 432 800
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	500 000
			- zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 1, 2, 3, 4 i ZSMuzycznych"	2 932 800	2 932 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	60 000	60 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
851			OCHRONA ZDROWIA	3 510	96 174
	85195		Pozostała działalność	3 510	96 174
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	3 510	56 174
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 664	40 502
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	461	6 994
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	66	993
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	130	3 346
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180	4 128
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	9	211
			wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	0	10 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	10 000
			organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0	30 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	840
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	29 160

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	0	88 586
	85202		Domy pomocy społecznej	0	44 048
		2360	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej <i>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</i>	0	44 048
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	26 538
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	26 538
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	26 275
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	263
	85295		Pozostała działalność	0	18 000
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	0	18 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	2 521
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	438
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	41
		2360	<i>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</i>	0	15 000
			OGÓLEM WYDATKI	2 679 515	14 125 533

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 479 663
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 000 000
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	2 000 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
	60095		Pozostała działalność	0	5 479 663
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	5 479 663
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 795	9 916 795
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	316 795	1 916 795
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	316 795	1 916 795
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 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. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	8 000 000
		6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 500 000
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	4 500 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
			OGÓLEM WYDATKI	316 795	21 896 458

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.