ZARZĄDZENIE Nr 0050/460/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 grudnia 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 XXXIV/648/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 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 XXXIV/648/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 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 0050/460/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 XXXIV/648/21 z dnia 16 grudnia 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**		**-**	**19 021 943**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		-	19 021 943	-	-
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 zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/	-	13 200 000	-	-
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 Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	-	5 821 943	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 274 011**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	274 011	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		274 011	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	5 000 000	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**14 566**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	-	-	14 566	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	-	14 566	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**810 621**	**-**	**5 000**	**5 000**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/	810 621	-	-	-
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		810 621	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika		-	-	5 000	-
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 Zespół Szkół nr 6	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	-	5 000
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 I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	5 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**561 194**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ w tym:	-	561 194	-	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*512 919*	-	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	-	*48 275*	-	-
855	**RODZINA**		**6 000**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	6 000	-	-	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		6 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 973 845**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	11 973 845	-	-
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 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/	-	1 447 166	-	-
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 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/	-	10 526 679	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**1 970**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień (dochody bieżące)	1 970	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 970	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**6 092 602**	**31 556 982**	**19 566**	**5 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/460/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 XXXIV/648/21 z dnia 16 grudnia 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**		**10 000 000**	**24 396 412**	**-**	**633 032**
60004	Lokalny transport zbiorowy	część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-	10 000 000	-	-	-
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	Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich za 2022r.	10 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	633 032
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	633 032
		1) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 759.517,- zł.	-	-	-	400 483
		2) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 823.971,- zł, w tym: - środki z RFIL - 823.971,- zł.	-	-	-	176 029
		3) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł.	-	-	-	56 520
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 515 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 515 000	-	-
		1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 485.000,- zł.	-	1 107 000	-	-
		2) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.000,- zł	-	408 000	-	-
60095	Pozostała działalność		-	22 881 412	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ w tym:	-	21 279 412	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*13 200 000*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) udział własny miasta, z tego:*	-	*8 079 412*	-	-
		- środki własne miasta	-	*5 129 412*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	*2 950 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 41.334.477,- zł, w tym: - udział EFRR - 31.437.310,- zł, - udział własny miasta - 9.897.167,- zł.				
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.*	-	1 602 000	-	-
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	w tym: *- udział Funduszu Spójności*	-	*1 589 610*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*- udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 2.300.000,- zł.	-	*12 390*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**474 136**	**572 641**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		474 136	572 641	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym: *- udział miasta* *- udział Funduszu Dopłat*	453 615 - *453 615*	453 615 *453 615* -	- - -	- - -
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) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. 2) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł. 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł 4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.840.521,- zł.	20 521 - - - 20 521	119 026 100 000 17 800 1 226 -	- - - - -	- - - - -
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 129**	**527**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	17 129	527	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Urzędu Miasta	-	17 129	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Urzędu Miasta	-	-	527	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**120 000**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	-	120 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**843 121**	**907 972**	**5 000**	**29 359**
80101	Szkoły podstawowe		837 771	907 972	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ w tym: *- udział miasta* *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* Plan po zmianie wynosi 6.414.290,- zł, z tego: - udział EFRR - 4.397.114,- zł, - udział własny miasta - 2.017.176,- zł	810 621 - 810 621 - *810 621*	907 972 85 000 822 972 *822 972* -	- - - - -	- - - - -
4260	**zakup energii** w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 18	działalność szkół podstawowych	**27 150** 5 500 3 300	**-** - -	**-**	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 000	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 850	-		
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	5 350	-	-	-
4260	**zakup energii**		**5 350**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		5 150	-	-	-
80115	Technika	działalność techników	-	-	5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6		-	-	2 500	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 6		-	-	2 500	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	5 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	5 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół	-	-	-	24 359
4270	zakup usług remontowych	Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	-	24 359
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**5 500 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	-	-	5 500 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	"Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.221.000,- zł.	-	-	5 500 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000**	**633 590**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		20 000	20 000	-	-
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 955.282,- zł.	-	20 000	-	-
4260	zakup energii	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	remont ścian piwnicznych budynku	-	8 500	-	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul. Batorego 57	-	8 500	-	-
85295	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/	-	605 090	-	-
		w tym:				
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	60 219	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	10 443	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	1 476	-	-
4307	zakup usług pozostałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	440 781	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- *udział budżetu państwa*	-	5 668	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	984	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	140	-	-
4309	zakup usług pozostałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	41 483	-	-
3119	świadczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*- udział miasta*	-	24 426	-	-
4309	zakup usług pozostałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	19 470	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**-**	**32 500**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	-	9 500
4260	zakup energii	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	9 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	23 000
4260	**zakup energii**	działalność młodzieżowych domów kultury	**-**	**-**	**-**	**23 000**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	-	15 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	-	8 000
855	**RODZINA**		**6 000**	**17 000**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		6 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	4 000	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	17 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Żłobku Miejskim	-	6 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z docieplieniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 286.020,- zł	-	11 000	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**18 364 486**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,	-	25 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.352.689,- zł.	-	25 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	18 333 246	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ w tym:	-	14 536 332	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*10 526 679*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny gminy* Plan po zmianie wynosi 6.424.679,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.647.382, zł, - udział miasta - 2.777.297,- zł.	-	*4 009 653*	-	-
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ w tym:	-	3 796 914	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*1 447 166*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny gminy* Plan po zmianie wynosi 3.286.905,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.470.361, zł, - udział miasta - 1.816.544,- zł.	-	*2 349 748*	-	-
90095	Pozostała działalność	remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń	-	6 240	-	-
4270	zakup usług remontowych	komunalnych, małej architektury i inne	-	6 240	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**80 695**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	80 695	-	-
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.:	-	80 695	-	-
		1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	79 200	-	-
		2) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł.	-	1 495	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 240**	**5 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		6 240	5 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placów zabaw i siłowni plenerowych	6 240	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 24.700,- zł	-	5 000	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**899**	**-**
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	899	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta*	-	-	899	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 170**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	2 170	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	2 170	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 970**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	1 970	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - *środki z*	1 220	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	750	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**11 353 637**	**45 114 925**	**5 506 426**	**694 891**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/460/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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**	**0**	**1 699**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0**	**1 699**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych środków z RFIL*	0	1 699
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**2 992 800**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0**	**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 *na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"*	0	2 932 800
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0**	**60 000**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"*	0	60 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 970**	**98 144**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 970**	**98 144**
		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*	1 970	58 144

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- *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
	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	**1 970**	**6 181 229**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-3 126 029**	**7 238 739**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-176 029**	**2 743 924**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* *w tym:*	-176 029	2 743 924
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-176 029	823 971
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 919 953

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	60095		Pozostała działalność	**-2 950 000**	**4 494 815**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-2 950 000	4 494 815
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**83 205**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**83 205**
			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	83 205
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**3 492 800**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**3 432 800**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0	3 432 800
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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"	0	2 932 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	**0**	**60 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	0	60 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 970**	**98 144**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 970**	**98 144**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	1 970	58 144
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*40 502*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*6 994*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*993*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 220*	*4 566*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*750*	*4 878*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*0*	*211*
			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*	*0*	*840*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*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**
			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*
	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	**-3 124 059**	**11 001 474**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 126 029**	**10 605 692**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**176 029**	**2 176 029**
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	176 029	2 176 029
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60095		Pozostała działalność	**2 950 000**	**8 429 663**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 950 000	8 429 663
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**9 916 795**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**1 916 795**
			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	1 916 795
		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 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. - 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**	**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" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	4 500 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**3 126 029**	**25 022 487**

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.