

ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.
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 2023r. poz. 40), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 5 Uchwały Nr XLVIII/891/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLVIII/891/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r., 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 2023.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/112/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2023r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVIII/891/23 z dnia 30 marca 2023r.

(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		170 865	2 645 850	2 600 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/	-	-	2 600 000	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	-	2 600 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		170 865	2 645 850	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Palmowej" /WPF/	-	2 645 850	-	-
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 Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ w tym: <i>- dochody bieżące</i>	170 865	-	-	-
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	<i>- dochody majątkowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i>	168 740	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		681 758	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i>	681 758	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		681 758	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	956 006	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i>	-	-	956 006	-
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		-	-	956 006	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 004 355	-	539 175	816 074
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 540 818	-	539 175	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej w tym dla: - <i>gminy</i> - <i>powiatu</i>	1 540 818	-	539 175	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		463 537	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i>	463 537	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		-	-	-	816 074
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	-	-	-	816 074
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		371 732	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		308 963	-	-	-
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 Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ w tym: - <i>dochody bieżące</i>	274 070	-	-	-
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	- <i>dochody majątkowe</i>	2 125	-	-	-
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		271 945	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	34 193	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		19 097	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		830	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		13 149	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		517	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		600	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	700	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		769	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 18	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	369	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkole nr 19	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	400	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	62 000	-	-	-
0830	wpływy z usług Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		62 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za	2 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zniszczone mienie	2 000	-	-	-
855	RODZINA		-	-	23 200	-
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu	-	-	23 200	-
0970	wpływy z różnych dochodów	świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	-	-	23 200	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		190 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu	5 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	otrzymanych darowizn	5 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	185 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	z tytułu kar umownych	185 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		4 342	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem	4 342	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	4 342	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej	1 476	-	-	-
75095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia	1 476	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i>	1 476	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 970	-	-	-
85395	Pozostała działalność		23 970	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną	19 380	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.	4 590	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			3 450 498	2 645 850	4 118 381	816 074

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/112/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2023r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVIII/891/23 z dnia 30 marca 2023r.

(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		3 108 350	3 108 350	2 600 000	2 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/, w tym:	-	-	2 600 000	2 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki własne miasta - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł (środki od GZM)	-	-	2 600 000	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 108 350	3 108 350	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	3 105 850	3 105 850	-	-
		1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/, w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta Plan po zmianie i wynosi 6.080.000,- zł (środki własne miasta)	2 645 850 - 2 645 850	2 645 850 2 645 850 -	- - -	- - -
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.000,- zł.	-	460 000	-	-
		3) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.530.900,- zł.	230 000	-	-	-
		4) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.310.000,- zł.	230 000	-	-	-
		zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/, z tego:	2 500	2 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- udział własny miasta	-	2 500	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		375	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Funduszu Spójności	2 125	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, z tego: - udział FS - 2.125,- zł, - udział miasta - 375,- zł.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 192 832	24 601	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 411 832	24 601	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	796 641	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	615 191	24 601	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ w tym:	265 191	24 601	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	24 601	-	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- udział własny miasta	265 191	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 744.996,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 304.267,- zł, - udział własny miasta - 440.729,- zł				
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 330.783,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 214.190,- zł, - środki własne miasta - 116.593,- zł.	50 000	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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." /WPF/ - środki własne gminy	431 000	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan po zmianie wynosi 6.608.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł, - środki własne miasta - 1.884.000,- zł.	431 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	50 000	-	-
71095	Pozostała działalność		-	50 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie "Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy"	-	25 070	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.070,- zł.	-	24 930	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		358 698	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	270 498	-	-	-
4260	zakup energii		78 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		192 498	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 200	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	18 200	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		70 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Centrum Usług Wspólnych	50 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	10 923	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		4 037	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 040	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		5 000	-	73 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	48 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	-	-	48 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	-	-	25 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	25 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej	5 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	-	3 522 963
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		-	-	-	3 522 963
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wpłata do budżetu państwa - tzw. "janosikowe"	-	-	-	3 522 963
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		787 758	322 436	18 285	3 000
80101	Szkoły podstawowe		537 934	322 436	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym:	działalność szkół podstawowych	34 193	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		19 097	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		830	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		13 149	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		517	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		600	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa"	15 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty	organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III	15 746	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		2 254	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty		92 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	50 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" /WPF/ (aktualizacja audytu energetycznego) Plan po zmianie wynosi 4.305,- zł.	4 305	-	-	-
		zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/, w tym:	322 436	322 436	-	-
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) wydatki majątkowe, z tego: - udział własny miasta	319 936 -	319 936 319 936	- -	- -
6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 991	-	-	-
6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	271 945	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 319.936,- zł, z tego: - udział FS - 271.945,- zł, - udział miasta - 47.991,- zł.				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	b) wydatki bieżące, z tego: - udział własny miasta	2 500 -	2 500 2 090	- -	- -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	358	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	52	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		313	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		54	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Funduszu Spójności	1 777	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		304	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, z tego: - udział FS - 2.125,- zł, - udział miasta - 375,- zł.				
80104	Przedszkola		187 824	-	-	-
4190	nagrody konkursowe Przedszkole nr 19	działalność przedszkoli	400	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 18		369	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa"	2 750	-	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		625	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		625	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		750	-	-	-
	Przedszkole nr 1		750	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	184 305	-	-	-
		1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
		2) "Budowa wiatrolapu w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-	-	-
		3) "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" /WPF/ (aktualizacja audytu energetycznego) Plan po zmianie wynosi 4.305,- zł.	4 305	-	-	-
80115	Technika		-	-	18 285	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 7	działalność techników	-	-	550	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Technikum nr 2	wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa"	-	-	3 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	14 735	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	3 000
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	-	-	-	3 000
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		62 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	działalność stołówek szkolnych	62 000	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		112 800	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	110 800	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		60 800	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów - środki z odszkodowania od ubezpieczyciela	2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		700	-	3 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury	-	-	3 000	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	3 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		700	-	-	-
855	RODZINA		-	-	33 200	-
85508	Rodziny zastępcze		-	-	33 200	-
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	23 200	-
4300	zakup usług pozostałych	działania promocyjne związane z kampanią społeczną dotyczącą promocji zastępczych form opieki	-	-	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 158 320	100 000	290 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadania inwestycyjne pn.:	159 000	100 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000	100 000	-	-
		1) "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	100 000	-	-
		2) "Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 559.000,- zł.	159 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni	335 710	-	290 000	-
4300	zakup usług pozostałych		240 710	-	200 000	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie dodatkowych nasadzeń	95 000	-	90 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wykonanie analiz celem przygotowania wniosku do konkursu na projekt grantowy pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach etap II"	50 000	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - środki z otrzymanej darowizny	1 005 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	1 608 610	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 608 610	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł	1 600 000	-	-	-
		2) "Rewitalizacja Placu Konstytucji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.658.610,- zł.	8 610	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 308	550	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	550	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	550	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	110 308	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		110 308	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność		10 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja zadań w zakresie kultury	10 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		439 366	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		417 566	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	110 804	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie ekspertyzy telebimu na stadionie lekkoatletycznym	5 200	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.950,- zł.	30 750	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	110 812	-	-	-
		1) "Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 692.282,- zł.	48 325	-	-	-
		3) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 695.515,- zł	12 487	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup telebimu na Stadion Lekkoatletyczny Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	21 800	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		800	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		21 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	133 292	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie wprowadzania wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz realizacji zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - <i>środki własne miasta</i>	-	133 292	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	116 292	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	800	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	200	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		46 560	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	46 560	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	46 560	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 970	-	-	-
85395	Pozostała działalność		23 970	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	19 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		380	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	4 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		90	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			10 354 662	3 739 229	3 017 485	5 525 963

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/112/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
DOCHODY					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 970	1 608 540
	85395		Pozostała działalność	23 970	1 608 540
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną</i>	19 380	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.</i>	4 590	4 590
OGÓLEM DOCHODY				23 970	1 608 540

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
WYDATKI					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 724 000
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	4 724 000
		6030	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. <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0	4 724 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 338 658
	80101		Szkoły podstawowe	0	5 338 658
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	5 338 658
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	0	341 916
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 970	2 650 983
	85395		Pozostała działalność	23 970	2 650 983
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	0	1 355 508
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	1 329 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	20 405
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	3 514
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	489
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	1 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	1 000
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0	100
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0	320 773
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	314 500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	5 245
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	905
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	123
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	19 380	348 840
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	19 000	342 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	4 562
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	786
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	112
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	1 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	380	380
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	4 590	4 590
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 500	4 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90	90
			zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	0	621 272
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		
			OGÓŁEM WYDATKI	23 970	12 713 641

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł.