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	-	-	2 600 000	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/	-	-	2 600 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		170 865	2 645 850	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy 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	-	-
		środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/	170 865	-	-	-
		w tym:				
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	*- dochody bieżące*	*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	*- dochody majątkowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych*	*168 740*	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**681 758**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład	681 758	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - *refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych*	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/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	-	-	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:	1 540 818	-	539 175	-
		- gminy	*1 540 818*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*539 175*	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z	463 537	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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 - *refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych*	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	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ w tym:	274 070	-	-	-
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	*- dochody bieżące*	*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	*- dochody majątkowe*	*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 zniszczone mienie	2 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		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	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**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 - *refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych*	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"	-	-	2 600 000	2 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	/WPF/, w tym:	-	-	2 600 000	2 000 000
		- środki własne miasta	-	-	-	*2 000 000*
		- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	*2 600 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł (środki od GZM)				
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:	2 645 850	2 645 850	-	-
		- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	*2 645 850*	-	-
		- środki własne miasta	*2 645 850*	-	-	-
		Plan po zmianie i wynosi 6.080.000,- zł (środki własne miasta)				
		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 - doposażenie 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* Plan dotacji po zmianie wynosi 744.996,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 304.267,- zł, - udział własny miasta - 440.729,- zł	*265 191*	-	-	-
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* 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	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		431 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ 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 PRZECIWPOŻAROWA**		**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 szczególnym 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**	działalność szkół podstawowych	**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	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa"	**15 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	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 urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/, w tym:	322 436	322 436	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	319 936	319 936	-	-
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	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.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	2 500	2 500	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	-	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** w tym:	wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa"	**2 750**	**-**	**-**	**-**
	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 wiatrołapu 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	Stołówki szkolne i przedszkolne		62 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	działalność stołówek szkolnych	62 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**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	2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	dla mieszkańców Tychów - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	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		-	-	3 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury	-	-	3 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		700	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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		159 000	100 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	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		335 710	-	290 000	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni	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		1 005 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - *środki z otrzymanej darowizny*	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		1 608 610	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 608 610	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. 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		-	550	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	550	-	-
92118	Muzea		110 308	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	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	-	133 292	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej	-	116 292	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i	-	16 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz realizacji zadań związanych z opracowaniem planów akcji	-	800	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kurierskiej oraz z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - *środki własne miasta*	-	200	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**46 560**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	46 560	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	46 560	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**23 970**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność		23 970	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw	19 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	380	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	4 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	90	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**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- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną*	19 380	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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	4 590
			OGÓŁEM 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		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0**	**4 724 000**
			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.	0	4 724 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**5 338 658**
	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	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	0	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	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	*Świadczenia społeczne*	*0*	*1 329 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*20 405*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*3 514*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*489*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*1 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*1 000*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*0*	*100*
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0	320 773
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*314 500*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*5 245*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*905*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*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	*Świadczenia społeczne*	*19 000*	*342 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*4 562*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*786*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*112*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*1 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*380*	*380*
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	4 590	4 590
		3110	*Świadczenia społeczne*	*4 500*	*4 500*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*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	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*		
			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.