ZARZĄDZENIE Nr 0050/392/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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.), § 6 Uchwały Nr LV/1025/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 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 LV/1025/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 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.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
/-/ mgr inż. Bogdan Białowąs

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/392/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 LV/1025/23 z dnia 30 listopada 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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**40 750**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	-	-	40 750	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	-	40 750	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 014**	**10 000**	**51 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	6 900	-	-	-
0750	dochody 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 Szkoła Podstawowa nr 40	i otrzymanych darowizn	6 600	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 11		300	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie	5 114	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 114	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	41 000	-
0750	**dochody 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**		**-**	**-**	**41 000**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	6 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	35 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	-	10 000	10 000	-
0830	**wpływy z usług**		**-**	**10 000**	**10 000**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	10 000	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	10 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**13 798**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	13 798	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	3 044	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki na obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	10 754	-

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**		**1 500**	**-**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	1 500	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 550 012**	**115 498**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.	1 550 012	-	-	-
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych		1 550 012	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację	-	115 498	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/	-	115 498	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 000 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na	-	1 000 000	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	-	1 000 000	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**126 067**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa	-	-	126 067	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/	-	-	126 067	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**821**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w	821	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych miasta	821	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 377**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 377	-	-	-
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.	1 377	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 565 724**	**1 125 498**	**231 615**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/392/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 LV/1025/23 z dnia 30 listopada 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**		**15 000**	**1 053 247**	**-**	**1 689 330**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	1 689 330
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	1 689 330
		1) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.600,- zł.	-	-	-	907 400
		2) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.248.000,- zł (środki z GZM)	-	-	-	352 000
		3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 11.070,- zł.	-	-	-	288 930
		4) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 1.119.850,- zł, w tym: - środki własne miasta - 722.000,- zł, - środki z GZM - 397.850,- zł.	-	-	-	126 000
		5) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł.	-	-	-	15 000
60016	Drogi publiczne gminne		15 000	1 053 247	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	15 000	1 053 247	-	-
		1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 598.998,- zł.	-	300 200	-	-
		2) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 832.000,- zł.	-	280 000	-	-
		3) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	202 000	-	-
		4) "Przebudowa ul. Korczaka w zakresie chodnika na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina" Plan po zmianie wynosi 226.000,- zł.	-	174 000	-	-
		5) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 91.040,- zł.	-	51 660	-	-
		6) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 44.313,- zł.	-	45 387	-	-
		7) "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 927.980,- zł.	15 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**411 211**	**46 211**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 918	46 211	-	-
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.:	40 918	46 211	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 140.220,- zł.	-	19 780	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.938,- zł	-	13 062	-	-
		3) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 17.685,- zł	-	10 315	-	-
		4) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 19.987- zł	-	3 054	-	-
		5) "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 826.066,- zł.	26 066	-	-	-
		6) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,- zł	14 852	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.896.291,- zł.	365 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	5 293	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	pn. "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.075,- zł.	5 293	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**287 676**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		-	287 676	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec oraz wycinka drzew na cmentarzach	-	6 676	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 710.000,- zł	-	281 000	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 800**	**259 641**	**-**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 500	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Wilkowyje"	2 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 500	259 641	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.359,- zł	-	259 641	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	11 183	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 923	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		274	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta	4 800	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		4 800	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**729 159**	**10 000**	**201 750**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych	141 557	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**44 557**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 257	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		40 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	**zakup energii**		**97 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		14 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		40 000	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr		5 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		27 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	40 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul. Edukacji	-	-	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	10 000	-
80104	Przedszkola		572 259	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	567 145	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność przedszkoli	5 114	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5			-		
80115	Technika		-	-	135 750	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność techników	-	-	10 000	-
	Zespół Szkół nr 5					
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**-**	**61 750**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	6 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	55 750	-
4260	zakup energii		-	-	44 000	-
	Zespół Szkół nr 6					
4300	zakup usług pozostałych		-	-	10 000	-
	Zespół Szkół nr 5					
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji*	-	-	10 000	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*	-	-	*8 252*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	-	-	*1 748*	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność szkół branżowych	-	-	16 000	-
4260	zakup energii		-	-	16 000	-
	Zespół Szkół nr 6					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	10 000	10 000	-
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**10 000**	**10 000**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	10 000	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	10 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 343	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność placówek oświatowych	2 343	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40					-
4260	zakup energii		13 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**32 563**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	działania z zakresu zdrowia publicznego	-	32 563	-	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	20 640	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	11 923	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**13 798**	**440 000**
85202	Domy pomocy społecznej	składka na związek gminny "Międzygminny Dom	-	-	-	440 000
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	Pomocy Społecznej" na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie MDPS "Dobre Miejsce" w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	440 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	13 798	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek	-	-	2 543	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Pomocy Społecznej - *środki z PFRON*	-	-	438	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	63	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań realizowanych ze środków Państwowego	-	-	8 985	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 548	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	221	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**7 485**	**-**	**1 202**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	-	7 485	-	1 202
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		-	7 485	-	1 202
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 500**	**-**	**-**	**67 145**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	-	40 225
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		-	-	-	36 187
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	-	-	4 038
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 500	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	zakup nagród konkursowych	1 500	-	-	-
85419	Miejskie Centrum Oświaty Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	-	26 920
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	-	26 920
855	**RODZINA**		**22 950**	**60 000**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	remonty w Żłobku Miejskim	-	60 000	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	60 000	-	-
85595	Pozostała działalność	prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na	22 950	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rzecz rodziny	22 950	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 509**	**607 728**	**-**	**32 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wycena kanalizacji deszczowej	-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni	-	13 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	13 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Plan adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu"	-	23 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	23 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	8 509	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 009	-	-	-
4260	zakup energii		4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia	-	40 000	-	32 000
4260	zakup energii	ulicznego	-	40 000	-	32 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z	-	115 498	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	obszaru GZM" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	115 498	-	-
90095	Pozostała działalność		-	411 230	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 988.140,- zł.	-	60 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.814.942,- zł.	-	351 230	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**4 333**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	2 500	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 500	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	1 833	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 833	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**294 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		294 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	13 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.042.530,- zł.	281 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**95 755**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	-	95 755	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	-	95 755	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**126 067**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ - *środki z*	-	-	126 067	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* Plan po zmianie na lata wynosi 1.241.067,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.115.000,- zł, - środki z FWPSP - 126.067,- zł.	-	-	126 067	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 377**	**38 412**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	38 412	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	38 412	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	1 377	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	1 350	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	27	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 504 506**	**2 503 051**	**341 615**	**2 229 677**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/392/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2023r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			DOCHODY		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 377**	**29 478**
	85295		Pozostała działalność	**1 377**	**29 478**
		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.*	1 377	29 478
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**1 603 950**
	85395		Pozostała działalność	**0**	**1 603 950**
		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*	0	348 840
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**0**	**10 530 000**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	0	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**1 377**	**12 163 428**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**0**	**10 530 000**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	0	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**0**	**10 530 000**

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. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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**	**4 195 985**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**4 195 985**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	4 195 985
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	4 195 985
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 377**	**29 478**
	85295		Pozostała działalność	**1 377**	**29 478**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	1 377	29 478
		3110	*Świadczenia społeczne*	*1 350*	*28 900*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*27*	*578*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**2 646 393**
	85395		Pozostała działalność	**0**	**2 646 393**
			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*	*5 035*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*905*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*123*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*210*
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	0	348 840
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*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*	*0*	*380*
			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*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**13 994 000**
	92106		Teatry	**0**	**13 994 000**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- *zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"* - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	13 994 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**1 377**	**25 589 856**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			WYDATKI		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**1 142 673**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**1 142 673**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	1 142 673
		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	800 757
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**7 066 000**
	92106		Teatry	**0**	**7 066 000**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- *zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"* - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	7 066 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**0**	**8 208 673**

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.