ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024r.

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 LVII/1069/24 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr LVII/1069/24 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024r., 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 2024.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/32/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LVII/1069/24 z dnia 25 stycznia 2024r.

(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**		**168 740,00**	**-**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach	168 740,00	-	-	-
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	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	168 740,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 085 012,00**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 800 000,00	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	2 800 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		285 012,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	85 583,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych*	199 429,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**263 554,00**	**-**	**195 981,00**	**2 152,00**
80101	Szkoły podstawowe		263 554,00	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej*	1 061,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych*	262 493,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	195 981,00	262,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	195 981,00	262,00
		1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	175,00
		2) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	87,00
		3) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	195 981,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	-	1 890,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	1 890,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**419 659,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów	-	-	419 659,00	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	419 659,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 400,00**	**-**	**-**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 400,00	-	-	-
0830	**wpływy z usług**	wpłaty rodziców za żywienie na półkoloniach zimowych	**8 400,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 300,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 002 714,00**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 002 714,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 392 890,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	105 400,00	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	504 424,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 744 158,00**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	1 744 158,00	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 744 158,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 406,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 406,00	-	-	-
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 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	5 406,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 277 984,00**	**-**	**615 640,00**	**2 152,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/32/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

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 LVII/1069/24 z dnia 25 stycznia 2024r.

(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**		**4 127 554,00**	**-**	**671 579,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	671 579,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	671 579,00	-
		1) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,00 zł	-	-	544 000,00	-
		2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 96.779,00 zł	-	-	96 779,00	-
		3) "Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.800,00 zł	-	-	30 800,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		4 127 554,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	4 127 554,00	-	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.499.416,00 zł.	2 160 367,00	-	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.615.288,00 zł	1 337 508,00	-	-	-
		3) "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 256.539,00 zł.	256 539,00	-	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Spokojnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 196.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
		5) "Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 149.000,00 zł	80 000,00	-	-	-
		6) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 404.950,00 zł	79 950,00	-	-	-
		7) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.338,00 zł.	53 338,00	-	-	-
		8) "Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.200,00 zł	42 200,00	-	-	-
		9) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 65.432,00 zł	17 652,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**798 743,00**	**15 000,00**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 102,00	15 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	-	15 000,00	-	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,00 zł	107 102,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		691 641,00	-	-	-
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.:	499 872,00	-	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł	473 181,00	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł	26 691,00	-	-	-
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 58.546,00 zł.	51 735,00	-	-	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Dopłat z BGK na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	140 034,00	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 136 000,00**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza	-	1 076 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.924.000,00 zł.	-	1 076 000,00	-	-
71095	Pozostała działalność		-	60 000,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie analiz, opinii, itp.	-	60 000,00	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**84 800,00**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/	54 800,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.714.441,00 zł.	54 800,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta	30 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**487 351,36**	**243 894,36**	**304 506,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		487 351,36	243 894,36	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	1 000,00	-	-	-
4281	zakup usług zdrowotnych	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra	16 257,00	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent*	1 200,00	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej*	22 000,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej" - *analizy* Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	33 000,00	-	-	-
		1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		5) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej", w tym:	5 500,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	383 894,36	243 894,36	-	-
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*0,09*	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*383 894,27*	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 6.709.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.604.590,64 zł.	-	*243 894,36*	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji", w tym:	-	-	5 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
80115	Technika		-	-	103 338,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	92 338,00	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	-	-	304,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	1 000,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	12 000,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	4 000,00	
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ -	-	-	3 000,00	-
4221	zakup środków żywności	*beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	1 500,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy al. Piłsudskiego*	-	-	4 498,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	4 000,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" -	-	-	11 250,00	-
4221	zakup środków żywności	*beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	675,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy al. Piłsudskiego*	-	-	32 310,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	12 011,00	-
4301	zakup usług pozostałych	4) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji	-	-	2 895,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	2 895,00	-
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	11 000,00	-
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej", w tym:	-	-	5 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej", w tym:	-	-	5 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	195 668,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	190 168,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	3 959,00	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - *beneficjent -*	-	-	6 446,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	116 125,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	16 069,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Równa szkoła" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum*	-	-	589,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*Ogólnokształcące przy ul. Norwida*	-	-	500,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	33 000,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	1 500,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ -	-	-	3 530,00	-
4281	zakup usług zdrowotnych	*beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące*	-	-	2 730,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy ul. Elfów*	-	-	2 280,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	3 440,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka", w tym:	-	-	5 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	15 000,00	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**419 659,00**	**419 659,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	419 659,00	419 659,00
		z tego:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki własne miasta*	-	-	-	358 102,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	61 557,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki z Funduszu Pracy*	-	-	358 102,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	61 557,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 400,00**	**-**	**173 028,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych	-	-	173 028,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	96 763,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	44 980,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	18 604,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	12 681,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów wyżywienia w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych	8 400,00	-	-	-
4220	zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 1		2 100,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 18		6 300,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**9 870,00**	**-**	**10 000,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	działania promocyjne związane z kampanią społeczną	-	-	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	dotyczącą promocji zastępczych form opieki	-	-	10 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ - *udział własny miasta*	9 870,00	-	-	-
		w tym:				
4309	zakup usług pozostałych	*a) wydatki bieżące (promocja)* Plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł,	5 000,00	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) wydatki majątkowe* Plan po zmianie wynosi 1.400.104,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 896.549,00 zł, - udział budżetu państwa - 120.963,00 zł, - udział własny miasta - 382.592,00 zł.	4 870,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 111 009,00**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność		2 111 009,00	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania sądowego	18 675,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności /WPF/ Plan po zmianie wynosi 798.140,00 zł	738 140,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - *analizy* Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 324 194,00	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/□ Plan po zmianie wynosi 1.627.722,00 zł.	1 276 492,00	-	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 844.909,00 zł.	47 702,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 692 423,00**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	1 692 423,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 11.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 4.435.423,00 zł.	1 692 423,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 085 911,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		935 911,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	935 911,00	-	-	-
		1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.460.671,00 zł.	392 000,00	-	-	-
		2) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.119,00 zł	297 119,00	-	-	-
		3) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" Plan po zmianie wynosi 246.792,00 zł	246 792,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	150 000,00	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		150 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 406,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	5 406,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		5 300,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		106,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**10 426 467,36**	**1 394 894,36**	**1 578 772,00**	**419 659,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/32/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

Plan finansowy rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**17 627 579,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-**	**17 627 579,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"*	-	17 627 579,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**-**	**2 000 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"*	-	2 000 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**1 980 000,00**
	80104		Przedszkola	**-**	**1 980 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"*	-	1 980 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 406,00**	**5 406,00**
	85295		Pozostała działalność	**5 406,00**	**5 406,00**
		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 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*	5 406,00	5 406,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**13 960 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**10 530 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	-	10 530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**-**	**3 430 000,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"*	-	3 430 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**5 406,00**	**35 572 985,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**17 627 579,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-**	**17 627 579,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	-	17 627 579,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**-**	**2 000 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	-	2 000 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**383 894,36**	**4 085 153,36**
	80101		Szkoły podstawowe	**383 894,36**	**2 105 153,36**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)</u>	383 894,36	2 105 153,36
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	383 894,27	725 810,27
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0,09	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	**-**	**1 980 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	-	1 980 000,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 406,00**	**5 406,00**
	85295		Pozostała działalność	**5 406,00**	**5 406,00**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	5 406,00	5 406,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	*5 300,00*	*5 300,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*106,00*	*106,00*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**10 496 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**7 066 000,00**
			zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	-	7 066 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**-**	**3 430 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	-	3 430 000,00
		6570	*Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**389 300,36**	**34 214 138,36**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2023 wyniosło 67.774.561,83 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2023 wyniosło 69.133.408,47 zł.