

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 - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych</i>	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" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych</i>	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/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</i>	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/ - <i>beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej</i>	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 - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</i>	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 programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	195 981,00	262,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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 programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróżę 2" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	-	1 890,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	-	1 890,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	419 659,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	419 659,00	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	-	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 w tym:	8 400,00	-	-	-
	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 SPOLECZNA		5 406,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 406,00	-	-	-
2180	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 OGÓLEM			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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne	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.: 1) "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,00 zł 2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 96.779,00 zł 3) "Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.800,00 zł	-	-	671 579,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		4 127 554,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.499.416,00 zł. 2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.615.288,00 zł 3) "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 256.539,00 zł. 4) "Rozbudowa ul. Spokojnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 196.000,00 zł. 5) "Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 149.000,00 zł 6) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 404.950,00 zł 7) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.338,00 zł. 8) "Rozbudowa ul. Brzozkwiniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.200,00 zł 9) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 65.432,00 zł	4 127 554,00	-	-	-
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.: 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł 2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł	499 872,00 473 181,00 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 Dopląt z BGK na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	140 034,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 136 000,00	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.924.000,00 zł.	-	1 076 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	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/ Plan po zmianie wynosi 1.714.441,00 zł.	54 800,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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 budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent	1 000,00	-	-	-
4281	zakup usług zdrowotnych		16 257,00	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		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	-	-	-
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	383 894,36	243 894,36	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- odsetki od środków 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	-	243 894,36	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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.	-	-	5 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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: 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) "Staż z zagranicze 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) "Staż i kursy zawodowe w ramach akredytacji	-	-	2 895,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent -	-	-	2 895,00	-
		Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-		-
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach	-	-	11 000,00	-
		użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości	-	-		-
		powietrza w Tychach -	-	-		-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy)	-	-	2 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy)	-	-	2 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-		-
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 -	-	-	3 959,00	-
		Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-		-
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
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka", w tym: a) wydatki bieżące (analizy) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	5 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	2 000,00	-
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
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego: - 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 żywienia 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 dotyczącą promocji zastępczych form opieki	-	-	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	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 w tym:	9 870,00	-	-	-
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 Łąbędzi w Tychach" - <i>analizy</i> 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 Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	1 692 423,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> 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 SPOLECZNA		5 406,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	5 406,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z</i>	5 300,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	<i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	106,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			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 - <i>na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	-	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 - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>	-	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 - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"</i>	-	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- <i>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</i>	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 - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i>	-	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 - <i>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"</i>	-	3 430 000,00
OGÓLEM 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
		6370	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-	17 627 579,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 000 000,00
		6210	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	-	2 000 000,00
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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	383 894,27	725 810,27
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,09	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	-	1 980 000,00
		6370	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-	1 980 000,00
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	<i>Świadczenia społeczne</i>	5 300,00	5 300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	106,00	106,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 496 000,00
	92106		Teatry	-	7 066 000,00
		6210	zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	-	7 066 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	3 430 000,00
		6570	zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" <i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	-	3 430 000,00
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.