ZARZĄDZENIE Nr 0050/100/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 21 marca 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 LIX/1110/24 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 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 LIX/1110/24 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 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
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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 LIX/1110/24 z dnia 21 marca 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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 190 672,57**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	5 000 500,00	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 000 500,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład	1 190 172,57	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, *z tego 1.153.168,92 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta*	1 190 172,57	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**691 532,00**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/	691 532,00	-	-	-
		w tym z:				
		a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	594 717,00	-	-	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- dochody bieżące*	*111 749,00*	-	-	-
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	*- dochody majątkowe*	*482 968,00*	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	96 815,00	-	-	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- dochody bieżące*	*18 192,00*	-	-	-
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- dochody majątkowe*	*78 623,00*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 155,00**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	1 155,00	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 155,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1					
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	1 000,00	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji	1 000,00	-	-	-
	Przedszkole nr 26	czasu pobytu dzieci w przedszkolach				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**800,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	800,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	800,00	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**5 000,00**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	-	-	5 000,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	5 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 540,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 540,00	-	-	-
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	27 540,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**6 911 899,57**	**-**	**5 800,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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 LIX/1110/24 z dnia 21 marca 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**		**43 000,00**	**43 000,00**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		43 000,00	43 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	43 000,00	43 000,00	-	-
		1) "Rozbudowa ul. Mostowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	43 000,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł.	43 000,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 571 023,62**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 380 500,00	-	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego	5 000 500,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.360.000,00 zł.	380 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 190 523,62	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	39 994,00	-	-	-
		w tym:				
		- udział miasta	*2 990,35*	-	-	-
		- udział Funduszu Dopłat	*37 003,65*	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 150 529,62	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 603,00**	**210 000,00**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		3 603,00	210 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.432.078,00 zł.	-	210 000,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	bieżące utrzymanie cmentarzy	3 603,00	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 245 605,00**	**38 549,00**	**17 024,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 840,00	8 549,00	17 024,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	-	8 549,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Urzędu Miasta	153 586,00	-	17 024,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	39 254,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		97 053,00	30 000,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	-	30 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Centrum Usług Wspólnych	39 427,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 626,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.969,00 zł.	35 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ w tym:	955 712,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	179 581,00	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*111 749,00*	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział budżetu państwa*	*18 192,00*	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 179.581,00 zł.	*49 640,00*	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	776 131,00	-	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*482 968,00*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział budżetu państwa*	*78 623,00*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 776.131,00 zł.	*214 540,00*	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**232 935,00**	**-**	**22 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	22 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na organizację w Tychach finału Wojewódzkiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego"	-	-	22 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)		232 935,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Straży Miejskiej	24 386,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	8 549,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł	200 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**202 155,00**	**302 309,00**	**-**	**42 997,00**
80101	Szkoły podstawowe		201 155,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 1		1 155,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 6.909.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.804.590,64 zł.	200 000,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	3 781,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przy ul. Edukacji	-	-	-	3 781,00
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	1 000,00	35 000,00	-	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie**		**-**	**1 814,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	484,00	-	-
	Przedszkole nr 5		-	150,00	-	-
	Przedszkole nr 6		-	98,00	-	-
	Przedszkole nr 9		-	307,00	-	-
	Przedszkole nr 10		-	74,00	-	-
	Przedszkole nr 11		-	367,00	-	-
	Przedszkole nr 12		-	40,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 14		-	94,00	-	-
	Przedszkole nr 17		-	200,00	-	-
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**33 186,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	3 800,00	-	-
	Przedszkole nr 3		-	494,00	-	-
	Przedszkole nr 5		-	5 010,00	-	-
	Przedszkole nr 6		-	2 104,00	-	-
	Przedszkole nr 8		-	130,00	-	-
	Przedszkole nr 9		-	2 570,00	-	-
	Przedszkole nr 10		-	4 095,00	-	-
	Przedszkole nr 12		-	7 352,00	-	-
	Przedszkole nr 14		-	4 036,00	-	-
	Przedszkole nr 17		-	3 000,00	-	-
	Przedszkole nr 22		-	595,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 26		1 000,00	-	-	-
80115	Technika	działalność techników	-	-	-	12 854,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**-**	**12 854,00**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	2 358,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 312,00
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	3 618,00
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	2 279,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	553,00
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	2 734,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność szkół branżowych	-	-	-	3 271,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**-**	**3 271,00**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	265,00
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	1 663,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	1 343,00
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	13 999,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**-**	**-**	**13 999,00**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	7 178,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	130,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	4 668,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	2 023,00
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	3 779,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	3 779,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	4 193,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	4 193,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	-	-	1 120,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	1 120,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	-	223 309,00	-	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**223 309,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	123 533,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	11 609,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	88 167,00	-	-
80195	Pozostała działalność	wydatki Miejskiego Centrum Oświaty związane z obsługą szkół i placówek w zakresie ochrony danych osobowych	-	44 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	44 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**418,00**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży	418,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Baza" - filia przy ul. Katowickiej	418,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**121 385,00**	**-**	**9 051,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		53 961,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	32 415,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 572,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		795,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 664,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		487,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej	5 028,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	4 023,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	4 023,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 819,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 819,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	5 028,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	5 028,00	-
85295	Pozostała działalność		2 605,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Centrum Usług Społecznościowych	2 605,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**37 231,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	-	-	10 666,00	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przy ul. Nowokościelnej 56	-	-	10 666,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	26 565,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	26 565,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 000,00**	**-**	**67 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	35 000,00	-
4260	zakup energii		-	-	33 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 500,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych "Tyskie Orły" oraz stypendia	12 000,00	-	32 000,00	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	12 000,00	-	32 000,00	-
855	**RODZINA**		**27 904,00**	**-**	**27 793,00**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		5 027,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność asystentów rodziny	2 011,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA	3 016,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	2 513,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 513,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	25 280,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	10 140,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	750,00	-
4300	zakup usług pozostałych	nr 1	-	-	750,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	5 112,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	750,00	-
4300	zakup usług pozostałych	nr 2	-	-	750,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	5 028,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		22 877,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Żłobka Miejskiego	22 877,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**65 798,00**	**450 000,00**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego"	-	450 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	450 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	5 731,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	komunalnymi	5 731,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	3 735,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 735,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług	15 582,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Komunalnych	15 582,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów	30 750,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy" /WPF/	30 750,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.123,00 zł.	10 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**385 135,00**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu	350 000,00	-	-	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	35 135,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 135,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**81 183,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		81 183,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	81 183,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**-**	**837,00**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	837,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	-	-	837,00
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**216,00**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	216,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	-	-	-	175,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	33,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	5,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	3,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**958,00**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	958,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	-	-	958,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**1 293,00**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	1 293,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta*	-	-	-	1 045,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	201,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	29,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	18,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**-**	**4 111,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta*	-	-	-	4 111,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	4 111,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**7 447,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	-	-	-	4 169,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	1 926,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	2 243,00
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	3 278,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta*	-	-	-	3 278,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**97 175,00**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu	-	97 175,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i innych - *środki własne miasta*	-	97 175,00	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**186,00**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta*	186,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
752	**OBRONA NARODOWA**		**-**	**749,00**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu	-	749,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - *środki własne miasta*	-	608,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	115,00	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	16,00	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	10,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 546,00**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	3 006,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	3 006,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	27 540,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	27 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	540,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**6 033,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	6 033,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 033,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**9 028 909,62**	**1 141 782,00**	**180 099,00**	**57 859,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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**	**27 540,00**	**35 904,00**
	85295		Pozostała działalność	**27 540,00**	**35 904,00**
		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*	27 540,00	35 904,00
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	**27 540,00**	**35 603 483,00**

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**	**-**	**4 085 153,36**
	80101		Szkoły podstawowe	**-**	**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>	-	2 105 153,36
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	-	725 810,27
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	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**	**27 540,00**	**35 904,00**
	85295		Pozostała działalność	**27 540,00**	**35 904,00**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	27 540,00	35 904,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	*27 000,00*	*35 200,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*540,00*	*704,00*
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	**27 540,00**	**34 244 636,36**

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.