

ZARZĄDZENIE Nr 0050/177/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r.
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 2024 r. poz. 609), 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.), § 4 Uchwały Nr II/21/24 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr II/21/24 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/177/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 maja 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 II/21/24 z dnia 23 maja 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 | | 3 100 000,00 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 100 000,00 | - | - | - |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wpływy z tytułu sprzedaży gruntów | 3 100 000,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 183 900,69 | 253 080,00 | 350,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 54 014,00 | - | - | - |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań wynikających z umów i darowizn | 43 000,00 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 8 514,00 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 2 500,00 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 87 879,00 | 253 080,00 | - | - |
| 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ | - | 253 080,00 | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych przedszkoli | 87 879,00 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 350,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 5 | wpływy z tytułu grantu na realizację projektu "Tradycyjny Sad" | - | - | 350,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 41 507,69 | - | - | - |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych przedszkoli | 41 507,69 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 500,00 | - | - | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejskie Centrum Oświaty | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 500,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 752 913,50 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ w tym: | 752 913,50 | - | - | - |
| 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 | 1) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji <i>w tym kwota 19.372,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych</i> | 664 335,50 | - | - | - |
| 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 | | 30 000,00 | - | - | - |
| 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 | 2) środki z budżetu państwa <i>w tym kwota 2.583,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych</i> | 88 578,00 | - | - | - |
| 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 | 4 000,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 707,63 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzione mienie | 2 707,63 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 707,63 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 45 900,00 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych | 45 900,00 | - | - | - |
| 2180 | Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 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 | 45 900,00 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 6 000,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych | 6 000,00 | - | - | - |
| 2180 | Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 6 000,00 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 4 091 421,82 | 253 080,00 | 350,00 | - |

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/177/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2024r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr II/21/24 z dnia 23 maja 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 | | 50 000,00 | - | 210 000,00 | 260 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 210 000,00 | 260 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | 210 000,00 | 260 000,00 |
| | | 1) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.040.000,00 zł, w tym: - realizacja - 3.440.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 600.000,- zł. | - | - | - | 260 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł. | - | - | 100 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszynskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.149.424,00 zł. | - | - | 60 000,00 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul. Burszego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda" - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 730.000,00 zł, w tym: - środki z GZM - 680.000,00 zł, - środki własne miasta - 50.000,00 zł. | - | - | 50 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000,00 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.223.000,00 zł. | 50 000,00 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 253 094,95 | 264 000,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 452 444,08 | 22 000,00 | - | - |
| 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. "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,00 zł | - | 22 000,00 | - | - |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 | 452 444,08 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 800 650,87 | 242 000,00 | - | - |
| 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 zadania inwestycyjne pn.: | - | 242 000,00 | - | - |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.787.000,00 zł | - | 213 000,00 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 71.935,00 zł | - | 29 000,00 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | 1 800 650,87 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 376 946,00 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 376 946,00 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Centrum Usług Wspólnych | 52 560,00 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 899,00 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 288,00 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 116 000,00 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 196 000,00 | - | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 410,00 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 789,00 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 21 600,00 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 21 600,00 | - | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 221.600,00 zł | 21 600,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 652 079,00 | 443 080,00 | 132 450,00 | 52 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 651 579,00 | 30 000,00 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | działalność szkół podstawowych | 41 500,00 | - | - | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 27 500,00 | - | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 40 | | 14 000,00 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 3 000,00 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 5 803,00 | - | - | - |
| | | 1) "Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem systemu do odciążenia gazu w kuchni w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 0,00 zł. | 3 711,00 | - | - | - |
| | | 2) "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.212.565,00 zł. | 597 565,00 | 30 000,00 | - | - |
| | | | - | 30 000,00 | - | - |
| | | | 532 565,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 6.974.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 736.504,42 zł, - środki własne miasta - 4.858.896,49,- zł. | 65 000,00 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ - <i>udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | - | 253 080,00 | - | - |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ - <i>udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> Plan po zmianie wynosi 1.946.920,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.726.920,00 zł, - udział własny miasta - 220.000,00 zł. | - | 253 080,00 | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 350,00 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5 | działalność techników | - | - | 350,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 132 100,00 | 52 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty liceów ogólnokształcących | - | - | - | 52 100,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 332.100,00 zł. | - | - | 132 100,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 180.000,00 zł. | - | 50 000,00 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 50 000,00 | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | - | 110 000,00 | - | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | - | 110 000,00 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 500,00 | - | - | - |
| 4190 | nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty | nagrody konkursowe | 500,00 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 110 000,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 110 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | działalność młodzieżowych domów kultury | - | - | 78 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | - | 32 000,00 | - |

| 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 | | 855 095,00 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ w tym: | 855 095,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące, z tego: | 815 095,00 | - | - | - |
| | | <i>* udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i> | <u>614 963,00</u> | - | - | - |
| 2317 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Urząd Miasta</i> | | 24 278,00 | | | |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 242 250,00 | | | |
| | | | <i>224 520,00</i> | | | |
| | | | <i>17 730,00</i> | | | |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 40 950,00 | | | |
| | | | <i>37 947,00</i> | | | |
| | | | <i>3 003,00</i> | | | |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 5 925,00 | | | |
| | | | <i>5 490,00</i> | | | |
| | | | <i>435,00</i> | | | |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 116 250,00 | | | |
| | | | <i>52 500,00</i> | | | |
| | | | <i>63 750,00</i> | | | |
| 4307 | zakup usług pozostałych <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 153 135,00 | | | |
| | | | <i>123 135,00</i> | | | |
| | | | <i>30 000,00</i> | | | |
| 4407 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Urząd Miasta</i> | | 30 000,00 | | | |
| 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 2 175,00 | | | |
| | | | <i>2 042,00</i> | | | |
| | | | <i>133,00</i> | | | |
| | | <i>* udział budżetu państwa</i> | <u>81 995,00</u> | - | - | - |
| 2319 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Urząd Miasta</i> | | 3 237,00 | | | |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 32 300,00 | | | |
| | | | <i>29 936,00</i> | | | |
| | | | <i>2 364,00</i> | | | |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 5 460,00 | | | |
| | | | <i>5 061,00</i> | | | |
| | | | <i>399,00</i> | | | |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 790,00 | | | |
| | | | <i>732,00</i> | | | |
| | | | <i>58,00</i> | | | |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 15 500,00 | | | |
| | | | <i>7 000,00</i> | | | |
| | | | <i>8 500,00</i> | | | |
| 4309 | zakup usług pozostałych <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 20 418,00 | | | |
| | | | <i>16 418,00</i> | | | |
| | | | <i>8 500,00</i> | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Urząd Miasta</i> | | 4 000,00 | | | |
| 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 290,00 | | | |
| | | | 273,00 | | | |
| | | | 17,00 | | | |
| | | <i>* udział własny miasta</i> | <u>118 137,00</u> | - | - | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 48 450,00 | | | |
| | | | 44 904,00 | | | |
| | | | 3 546,00 | | | |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 8 190,00 | | | |
| | | | 7 589,00 | | | |
| | | | 601,00 | | | |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 1 185,00 | | | |
| | | | 1 098,00 | | | |
| | | | 87,00 | | | |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 23 250,00 | | | |
| | | | 10 500,00 | | | |
| | | | 12 750,00 | | | |
| 4309 | zakup usług pozostałych <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 30 627,00 | | | |
| | | | 24 627,00 | | | |
| | | | 6 000,00 | | | |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Urząd Miasta</i> | | 6 000,00 | | | |
| 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Urząd Miasta</i> <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | | 435,00 | | | |
| | | | 408,00 | | | |
| | | | 27,00 | | | |
| | | b) wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł, z tego: | 40 000,00 | - | - | - |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | <i>* udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i> | 30 000,00 | - | - | - |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | <i>* udział budżetu państwa</i> | 4 000,00 | - | - | - |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | <i>* udział własny miasta</i> | 6 000,00 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 109 999,24 | 6 000,00 | - | - |
| 92116 | Biblioteki | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu | - | 6 000,00 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.000,00 zł | - | 6 000,00 | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu | 109 999,24 | - | - | - |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Budynków Mieszkalnych na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności | 109 999,24 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 40 707,63 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 40 707,63 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej | 2 707,63 | - | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.551.171,00 zł. | 38 000,00 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 45 900,00 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 45 900,00 | - | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - | 45 000,00 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 900,00 | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 6 000,00 | - | - | - |
| 853 | | | 6 000,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 6 000,00 | - | - | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata dodatków węglowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 6 000,00 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 4 411 421,82 | 713 080,00 | 452 450,00 | 312 100,00 |

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/177/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 maja 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 10 694,15 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | - | 10 694,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | - | 10 694,15 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 253 080,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 253 080,00 |
| | | 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> | - | 253 080,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 45 900,00 | 81 804,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 900,00 | 81 804,00 |
| | | 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> | 45 900,00 | 81 804,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub - <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i> | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 10 530 000,00 |
| | 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 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | - 201 180,00 | 31 982 997,15 |

| 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 | - | 253 080,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 2 115 847,51 |
| | | 6050 | 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> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i> | - | 736 504,42 |
| | | 6100 | <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | - | 1 379 343,09 |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 253 080,00 |
| | | 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> | - | 253 080,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 45 900,00 | 81 804,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 900,00 | 81 804,00 |
| | | 3110 | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania <i>Świadczenia społeczne</i> | 45 900,00 | 81 804,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 900,00 | 1 604,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 3110 | wypłata dodatków węglowych <i>Świadczenia społeczne</i> | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 7 066 000,00 |
| | 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 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | - 201 180,00 | 30 624 150,51 |

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.