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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań wynikających z umów i darowizn	**43 000,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		25 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		18 000,00	-	-	-
0950	**wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**		**8 514,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 803,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 711,00	-	-	-
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 Wyry" /WPF/	752 913,50	-	-	-
		w tym:				
		1) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	664 335,50	-	-	-
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	*w tym kwota 19.372,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych*	*634 335,50*	-	-	-
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*	-	-	-
		2) środki z budżetu państwa	88 578,00	-	-	-
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	*w tym kwota 2.583,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych*	*84 578,00*	-	-	-
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 SPOŁECZNA**		**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania 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	45 900,00	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		45 900,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000,00**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych	6 000,00	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 000,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**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. Wyszyńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.149.424,00 zł.	-	-	60 000,00	-
		4) "Przebudowa ul. Burschego 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 PRZECIWPOŻAROWA**		**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**	działalność szkół podstawowych	**41 500,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		27 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		14 000,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		5 803,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40				-	-
4300	zakup usług pozostałych		3 711,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4				-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	597 565,00	30 000,00	-	-
		1) "Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem systemu do odcięcia gazu w kuchni w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	30 000,00	-	-
		2) "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.212.565,00 zł.	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/ - *środki własne miasta* 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	-	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/ - *udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 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
			-	-	-	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	-	50 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 180.000,00 zł.	-	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 Wyry" /WPF/ w tym:	855 095,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące, z tego:	815 095,00	-	-	-
		** udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*614 963,00*	-	-	-
2317	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 278,00			
	Urząd Miasta					
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		242 250,00			
	Urząd Miasta		*224 520,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*17 730,00*			
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		40 950,00			
	Urząd Miasta		*37 947,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*3 003,00*			
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 925,00			
	Urząd Miasta		*5 490,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*435,00*			
4217	zakup materiałów i wyposażenia		116 250,00			
	Urząd Miasta		*52 500,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*63 750,00*			
4307	zakup usług pozostałych		153 135,00			
	Urząd Miasta		*123 135,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*30 000,00*			
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00			
	Urząd Miasta					
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 175,00			
	Urząd Miasta		*2 042,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*133,00*			
		** udział budżetu państwa*	*81 995,00*	-	-	-
2319	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 237,00			
	Urząd Miasta					
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 300,00			
	Urząd Miasta		*29 936,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*2 364,00*			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		5 460,00			
	Urząd Miasta		*5 061,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*399,00*			
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		790,00			
	Urząd Miasta		*732,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*58,00*			
4219	zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00			
	Urząd Miasta		*7 000,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*8 500,00*			
4309	zakup usług pozostałych		20 418,00			
	Urząd Miasta		*16 418,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*8 500,00*			

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		4 000,00			
	Urząd Miasta					
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		290,00			
	Urząd Miasta		*273,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*17,00*			
		** udział własny miasta*	*118 137,00*	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 450,00			
	Urząd Miasta		*44 904,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*3 546,00*			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		8 190,00			
	Urząd Miasta		*7 589,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*601,00*			
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 185,00			
	Urząd Miasta		*1 098,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*87,00*			
4219	zakup materiałów i wyposażenia		23 250,00			
	Urząd Miasta		*10 500,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*12 750,00*			
4309	zakup usług pozostałych		30 627,00			
	Urząd Miasta		*24 627,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*6 000,00*			
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00			
	Urząd Miasta					
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		435,00			
	Urząd Miasta		*408,00*			
	Centrum Usług Wspólnych		*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	** udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	30 000,00	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych					
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział budżetu państwa*	4 000,00	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych					
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział własny miasta*	6 000,00	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych					
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 SPOŁECZNA**		**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		45 900,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	45 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		900,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**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 OGÓŁEM			**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 - *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
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**10 694,15**
	75816		Wpływy do rozliczenia	**-**	**10 694,15**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	10 694,15
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 253 080,00**	**1 726 920,00**
	80104		Przedszkola	**- 253 080,00**	**1 726 920,00**
		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"*	- 253 080,00	1 726 920,00
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- *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*	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 - *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	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 - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	-	10 530 000,00
			OGÓŁEM 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**
			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**	**- 253 080,00**	**3 842 767,51**
	80101		Szkoły podstawowe	**-**	**2 115 847,51**
			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>	-	2 115 847,51
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	-	736 504,42
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	**- 253 080,00**	**1 726 920,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	- 253 080,00	1 726 920,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**45 900,00**	**81 804,00**
	85295		Pozostała działalność	**45 900,00**	**81 804,00**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	45 900,00	81 804,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	*45 000,00*	*80 200,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*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**
			wypłata dodatków węglowych	6 000,00	6 000,00
		3110	*Świadczenia społeczne*		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**7 066 000,00**
	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*		
			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.