

ZARZĄDZENIE Nr 0050/338/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 września 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 2024 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 r. 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr VI /24 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 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 VI/79/24 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 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 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2024 r.**

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 V/79/24 z dnia 26 września 2024 r.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zadania własne				
756			5 225 336,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 225 336,00	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 000 000,00	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	225 336,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		3 000 000,00	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 000 000,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 000 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	1 000 000,00	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 000,00	-	151 260,00	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, działalności usługowej oraz odszkodowania za zniszczone mienie	98 000,00	-	-	-
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: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 40		90 500,00	-	-	-
			33 000,00	-	-	-
			12 500,00	-	-	-
			35 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		10 000,00	-	-	-
0830	wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr 21		2 500,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 11		5 000,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	12 500,00	-
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 Zespół Szkół nr 7	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	12 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III LO przy ul. Elfwów	-	-	136 260,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	136 260,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	2 500,00	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych Zespół Szkół Muzycznych	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu instrumentów i pomieszczeń	-	-	2 500,00	-
855	RODZINA		1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ w tym: a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		896 549,00	896 549,00	-	-
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		-	896 549,00	-	-
			896 549,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	b) środków z budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
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		-	120 963,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	392 696,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/	-	392 696,00	-	-
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	392 696,00	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	120,00	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	pokrycie kosztów obsługi dodatków węglowych	120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			7 340 968,00	1 410 208,00	151 260,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2024 r.

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 V/79/24 z dnia 26 września 2024 r.

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		942 190,00	1 085 000,00	947 500,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	947 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	75 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 712.500,00 zł.	-	-	712 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.056.000,00 zł.	-	-	160 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		942 190,00	1 085 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg gminnych	-	142 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.009.416,00 zł. 2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.162.288,00 zł.	-	943 000,00	-	-
			-	490 000,00	-	-
			-	453 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	942 190,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		829 005,79	26 224,00	-	-
70001	Zakłady gospodarki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł.	-	1 400,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	1 400,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł	29 024,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		29 024,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		799 981,79	24 824,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł 2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł	-	24 824,00	-	-
			-	24 132,00	-	-
			-	692,00	-	-

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 remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	699 991,79	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8	99 990,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		37 800,00	-	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 66.400,00 zł	37 800,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 800,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		206 100,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	75 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		45 000,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	70 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		16 100,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy" - analizy	16 100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	8 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-	-	8 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	8 000,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	4 022 803,84	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-	2 266 981,84	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	2 266 981,84	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-	1 755 822,00	-	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	1 755 822,00	-	-

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		98 000,00	55 400,00	15 000,00	4 900,00
80101	Szkoły podstawowe		86 429,00	9 600,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	9 600,00	-	-
		1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości" - analizy	-	1 600,00	-	-
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego" - analizy	-	1 600,00	-	-
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej" - analizy	-	1 600,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność szkół podstawowych	68 429,00	-	-	-
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		23 429,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		10 000,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19					
4270	zakup usług remontowych		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11					
80104	Przedszkola	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na	-	1 600,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego" - analizy	-	1 600,00	-	-
80115	Technika		-	-	12 500,00	3 200,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	-	3 200,00
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - analizy	-	-	-	1 600,00
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - analizy	-	-	-	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność techników	-	-	10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7					
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	2 500,00	-
	Zespół Szkół nr 7					
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na	-	-	-	1 700,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" - analizy	-	-	-	1 700,00
80132	Szkoły artystyczne		-	-	2 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	2 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	44 200,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	-	44 200,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 571,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40	działalność placówek oświatowych	11 571,00	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		378 830,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin	300 000,00	-	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych	38 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		38 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 830,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 830,00	-	-	-
855	RODZINA		-	38 000,00	200 000,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		-	38 000,00	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata "becikowego"	-	38 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	200 000,00	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		-	200 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/:	1 410 104,00	1 410 104,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta	10 000,00	10 000,00	-	-
4309	zakup usług pozostałych		-	10 000,00	-	-
			10 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 400 104,00	1 400 104,00	-	-
		- udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	896 549,00	896 549,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	896 549,00	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		896 549,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	120 963,00	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 963,00	-	-	-
		- udział własny miasta	382 592,00	382 592,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	382 592,00	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 592,00	-	-	-

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		484 810,00	1 086 496,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zadanie pn. "Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online" /WPF/	-	590 400,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	590 400,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 400,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni	22 400,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	45 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne miasta	142 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	392 696,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	392 696,00	-	-
90095	Pozostała działalność		275 410,00	103 400,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności	-	103 400,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/	147 600,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł.				
4270	zakup usług remontowych	remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych	70 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont ławek na Placu Baczyńskiego	57 810,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		256 876,00	4 300,00	-	-
92106	Teatry		170 000,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	170 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego"	-	2 800,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.	-	2 800,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	1 500,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	1 500,00	-	-
92116	Biblioteki	windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	86 876,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		86 876,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		13 500,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	12 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		12 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Rady Osiedla "Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele"	1 500,00	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		1 500,00	-	-	-

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				
852	POMOC SPOLECZNA		-	10 348,80	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	10 348,80	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	3 238,80	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	7 110,00	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		120,00	-	-	155 090,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	155 090,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	62 126,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	1 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	4 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	1 376,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	15 882,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	35 000,00
4220	zakup środków żywności		-	-	-	50,00
4260	zakup energii		-	-	-	9 154,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	3 174,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	1 500,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		-	-	-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	15 846,00
4430	różne opłaty i składki		-	-	-	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	1 915,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	1 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	689,00
85395	Pozostała działalność	obsługa dodatków węglowych - <i>środki z Funduszu</i>	120,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	<i>Przeciwdziałania COVID-19</i>	120,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			3 247 231,79	6 328 572,64	1 170 500,00	159 990,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 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	-	1 726 920,00
	80104		Przedszkola	-	1 726 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"</i>	-	1 726 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	81 804,00
	85295		Pozostała działalność	-	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>	-	81 804,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub - <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi</i>	120,00	6 120,00
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				120,00	31 983 117,15

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 jednostek 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	-	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	-	736 504,42
		6100	<i>Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	-	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	-	1 726 920,00
		6370	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-	1 726 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	81 804,00
	85295		Pozostała działalność	-	81 804,00
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	-	81 804,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-	80 200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	1 604,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	120,00	6 120,00
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	120,00	6 120,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-	6 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120,00	120,00
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	<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				120,00	30 624 270,51

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.