ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), 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 2014r. poz.1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXVI/524/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/524/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 2021.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/113/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/524/21 z dnia 25 marca 2021r.

(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**		**3 075 948**	**12 657 983**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		3 075 948	12 657 983	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/	-	12 657 983	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	3 075 948	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**20 240**	**-**	**518 408**	**12**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej	20 240	-	518 408	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	w tym dla:	20 240	-	518 408	-
		- gminy	*20 240*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*518 408*	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		-	-	-	12
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	-	-	-	12
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 934**	**-**	**19 888**	**53 534**
80101	Szkoły podstawowe		2 504	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	2 504	-	-	-
80104	Przedszkola		430	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 1	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	430	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 711	-
0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r.	-	-	3 231	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkół nr 7	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	-	5 480	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	11 177	53 534
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida*	-	-	-	53 534
		w tym:				
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	-	*50 477*
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	*- środki z budżetu państwa*	-	-	-	*3 057*
0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r.	-	-	11 177	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 404 770**	**-**	**44 048**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	-	-	44 048	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	-	-	44 048	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty	1 386 770	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	1 386 770	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	18 000	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizację programu "Wspieraj seniora"	18 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**575 425**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry	52 959	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Kameralnej Miasta Tychy	52 959	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		390 715	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	372 688	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	18 027	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	117 093	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	117 093	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	14 658	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 658	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 232**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	4 232	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		4 232	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**5 083 549**	**12 657 983**	**582 344**	**53 546**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/113/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/524/21 z dnia 25 marca 2021r.

(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**		**450 000**	**22 385 346**	**4 080 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 080 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 080 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)"	-	-	3 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		450 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg gminnych	360 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Orlej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ w tym:	-	22 385 346	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	16 880 385	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) udział własny miasta, w tym:*	-	5 504 961	-	-
		- wydatki kwalifikowane	-	*2 978 892*	-	-
		- wydatki niekwalifikowane	-	*2 526 069*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**950 000**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	950 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł.	950 000	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 000**	**6 308**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		-	6 308	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie cmentarzy	-	6 308	-	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	2 000	-	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**253 076**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	176 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		156 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych	42 076	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 795	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		26 281	-	-	-
75095	Pozostała działalność	dostosowanie urzędowych stron internetowych do	35 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wymogów ustawy o dostępności	35 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 456 445**	**-**	**19 888**	**53 534**
80101	Szkoły podstawowe		739 379	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	działalność szkół podstawowych	2 304	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		200	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	736 875	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 3.902.000,- zł	407 000	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 6.420.011,- zł	25 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 273.760,- zł.	4 875	-	-	-
80104	Przedszkola		539 066	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	538 636	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 1	działalność przedszkoli	430	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 711	-
4301	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	3 231	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 7	działalność techników	-	-	5 480	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	11 177	53 534
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* w tym:	-	-	-	53 534
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	-	1 166
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	402
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	64
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	1 166
4307	zakup usług pozostałych		-	-	-	14 068
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	33 611

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	-	-	-	71
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	24
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	4
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	71
4309	zakup usług pozostałych		-	-	-	852
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	2 035
4301	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	-	-	8 383	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	-	-	2 794	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	remonty i zakup wyposażenia stołówek szkolnych	178 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		85 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Urząd Miasta - Wydział Remontów		93 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 454 770**	**-**	**75 848**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		50 000	-	44 048	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	-	-	44 048	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 765.282,- zł.	50 000	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili	1 386 770	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	dochody w wyniku pandemii - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	1 386 770	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	31 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	26 546	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		-	-	4 603	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	651	-
85295	Pozostała działalność	realizacja programu "Wspieraj seniora" - *środki z*	18 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	2 504	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		435	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61	-	-	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze[2], 15zze[4] ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - *środki z Funduszu Pracy*	-	-	15 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	12 800	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2 200	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**30 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" (koncepcja wielobranżowa) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	-	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	30 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**696 760**	**272 363**	**410 000**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027"	75 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		75 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	7 884	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	7 884	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	392 000	252 390	410 000	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 22.401.055,-zł	-	100 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 87.235,- zł	-	46 456	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.665,- zł	-	36 260	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.883,- zł	-	26 117	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 26.610,- zł.	-	23 390	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.988,- zł	-	20 167	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł	-	-	310 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	-	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4" Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł	85 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	55 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł	42 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	32 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	32 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17) "Budowa oświetlenia przy ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł	6 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		229 760	12 089	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	12 089	-	-
4270 4430	zakup usług remontowych różne opłaty i składki	naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej i inne	4 360 400	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 225.000,- zł	225 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**195 650**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki		195 650	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000	-	-	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup książkomatu Plan dotacji po zmianie wynosi 190.650,- zł.	190 650	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**303 515**	**354 760**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		303 515	354 760	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	303 515	354 760	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000	-	-
		2) "Budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 186.740,- zł.	-	54 760	-	-
		3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł	285 000	-	-	-
		4) "Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 37.515,- zł.	18 515	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**145 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł.	-	-	145 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	145 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 232**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	4 232	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	2 923	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	505	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	72	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		240	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		492	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**5 766 448**	**23 018 777**	**4 775 736**	**53 534**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/113/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			DOCHODY		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 232**	**4 232**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 232**	**4 232**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień*	4 232	4 232
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 448 818**	**1 448 818**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**44 048**	**44 048**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	44 048	44 048
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 386 770**	**1 386 770**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii*	1 386 770	1 386 770
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	18 000	18 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**1 453 050**	**1 453 050**

			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**14 842 732**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**0**	**2 112 100**
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0	2 112 100

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	60095		Pozostała działalność	**0**	**12 730 632**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	12 730 632
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**10 000 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**2 000 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	2 000 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	**0**	**8 000 000**
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**5 000 000**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**5 000 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 000 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 232**	**4 232**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 232**	**4 232**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	4 232	4 232
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 923*	*2 923*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*505*	*505*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*72*	*72*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*240*	*240*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*492*	*492*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 448 818**	**1 448 818**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**44 048**	**44 048**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	44 048	44 048
		2360	*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 386 770**	**1 386 770**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	1 386 770	1 386 770
		3110	*Świadczenia społeczne*		
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	18 000	18 000
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 504*	*2 504*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*435*	*435*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*61*	*61*
		2360	*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*	*15 000*	*15 000*
			OGÓŁEM WYDATKI	**1 453 050**	**31 295 782**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.