ZARZĄDZENIE Nr 0050/155/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 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 dnia27 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.), § 4 Uchwały Nr XXVII/541/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 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 XXVII/541/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 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 0050/155/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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 XXVII/541/21 z dnia 29 kwietnia 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**		**995 239**	**-**	**3 000 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	-	3 000 000	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	-	-	3 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na	995 239	-	-	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/	995 239	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 768 746**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.	448 746	-	-	-
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	"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	448 746	-	-	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	328 131	-	-	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	120 615	-	-	-
		refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020 roku ze środków własnych				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 320 000	-	-	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	420 000	-	-	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 036**	**-**	**1 368**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu dopłat pracowników do kursów	1 000	-	-	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	kwalifikacyjnych dofinansowanych ze środków Krajowego	**1 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:	Funduszu Szkoleniowego				
	Przedszkole nr 10		500	-	-	-
	Przedszkole nr 11		500	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	1 368	-
0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r.	-	-	1 368	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wpływy z tytułu dopłat pracowników do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych	4 036	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 10	dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 036	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**7 572**	**-**	**-**	**-**
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	7 572	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		7 572	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 776 593**	**-**	**3 001 368**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/155/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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 XXVII/541/21 z dnia 29 kwietnia 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**		**1 395 239**	**-**	**7 366 652**	**3 124 206**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	6 166 652	3 124 206
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	-	-	-	42 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	4 282 206	3 082 206
		1) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.112.100,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.112.100,- zł.	-	-	-	282 206
		2) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" w tym: *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)* *- środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł, w tym: - środki z RFIL - 3.000.000,- zł.	-	-	3 000 000	2 800 000
			-	-	*3 000 000*	-
			-	-	-	*2 800 000*
		3) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	-	-	1 000 000	-
		4) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 4.445.539,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 3.663.333,- zł	-	-	282 206	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	-	-	1 884 446	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 395 239	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* Plan po zmianie wynosi 1.995.239,- zł, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 995.239,- zł, - środki własne miasta - 1.000.000,- zł.	995 239	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	400 000	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		-	-	1 200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	1 200 000	-
		1) "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	-	-	400 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	-	-	550 000	-
		3) "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dmowskiego" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	-	250 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**94 564**	**11 070**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		9 564	11 070	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	utrzymanie cmentarzy	-	11 070	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 160	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 404	-	-	-
71095	Pozostała działalność	opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy na lata 2022-2030+	85 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		85 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000**	**117 094**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 000	117 094	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Centrum Usług Wspólnych	15 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.906,- zł.	-	117 094	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 275**	**-**	**597 168**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i	85 239	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 3.888.639,- zł.	85 239	-	-	-
80104	Przedszkola		23 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność przedszkoli	**22 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		3 300	-	-	-
	Przedszkole nr 6		4 900	-	-	-
	Przedszkole nr 14		8 900	-	-	-
	Przedszkole nr 19		4 900	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 10		500	-	-	-
	Przedszkole nr 11		500	-	-	-
80115	Technika		-	-	485 800	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Technikum nr 2	działalność techników	-	-	4 200	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**-**	**61 600**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	13 600	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	48 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł	-	-	420 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	111 368	-
4301	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	-	-	821	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	-	-	547	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	110 000	-
		1) "Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	-	-	90 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	-	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 036	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 10	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 540	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 10		1 496	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**217 997**	**-**	**-**	**180 000**
85202	Domy pomocy społecznej		180 000	-	-	180 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	180 000
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 945.282,- zł.	180 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 997	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		23 997	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**9 152**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	9 152	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata "becikowego"	-	9 152	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**397 070**	**1 061 870**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	-	1 000 000	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 21.401.055,- zł	-	1 000 000	-	-
90095	Pozostała działalność		397 070	61 870	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	8 160	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 404	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków	-	52 306	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	386 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	dostosowanie strony internetowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych do wymogów ustawy o dostępności	11 070	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**90 381**	**15 000**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	15 000	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	-	15 000	-	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na realizację	35 000	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	projektu "LACUS"	35 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony					
92127	pamięci walk i męczeństwa	remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku	52 306	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	Miejskim Solidarności	52 306	-	-	-
92195	Pozostała działalność	wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych	3 075	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	górników z kopalni "Wujek" wraz z jej montażem na "Lampie Górniczej" na os. A	3 075	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**112 000**	**3 075**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		70 000	3 075	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	70 000	3 075	-	-
		1) "Budowa boiska przy ul. Edukacji" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 183.665,- zł.	-	3 075	-	-
		2) "Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	bieżące utrzymanie samoobsługowych stacji napraw	42 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	rowerów	9 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		33 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**106 490**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie wprowadzania	-	106 490	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - *środki własne miasta*	-	106 490	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**7 572**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	7 572	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	4 967	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	859	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	123	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		732	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		840	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**2 442 098**	**1 323 751**	**7 963 820**	**3 304 206**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/155/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			DOCHODY		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 000 000**	**3 000 000**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 000 000**	**3 000 000**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"*	3 000 000	3 000 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 572**	**11 804**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 572**	**11 804**
		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*	7 572	11 804
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**1 448 818**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**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*	0	44 048
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**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*	0	1 386 770
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**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"*	0	18 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**3 007 572**	**4 460 622**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 000 000**	**17 842 732**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**3 000 000**	**5 112 100**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	3 000 000	5 112 100
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000	3 000 000
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	2 112 100
	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*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 572**	**11 804**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 572**	**11 804**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	7 572	11 804
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 967*	*7 890*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*859*	*1 364*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*123*	*195*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*732*	*972*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*840*	*1 332*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*51*	*51*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**1 448 818**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**44 048**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	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*		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**1 386 770**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	1 386 770
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*1 373 039*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*13 731*
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**18 000**
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	0	18 000
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*2 521*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*438*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*41*
		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*	*0*	*15 000*
			OGÓŁEM WYDATKI	**3 007 572**	**34 303 354**

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.