

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 maja 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 XXVIII/560/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 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 XXVIII/560/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 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 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 XXVIII/560/21 z dnia 27 maja 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				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		347 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	347 000	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		347 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	839 500	-
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	839 500	-
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	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5, 6 i 7" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i>	-	-	839 500	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	-	900	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony laptop w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	-	-	900	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	900	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	4 815	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi	-	-	4 815	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	zadania określonego w art. 15z4e 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	-	-	4 815	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	11 900	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz darowizny	-	-	11 900	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	10 100	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	1 800	-

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				
851	OCHRONA ZDROWIA		7 752	-	-	-
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	7 752	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	7 752	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			354 752	-	857 115	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 XXVIII/560/21 z dnia 27 maja 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		111 000	-	200 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt)	-	-	200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	-	200 000	-
60095	Pozostała działalność	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	111 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		82 800	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 371	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 029	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 800	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		306 650	6 650	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	306 650	6 650	-	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>środkami własnymi gminy (wydatki niekwalifikowane)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł.	-	6 650	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł.	6 650	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	105 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego	-	-	105 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	-	-	105 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 500	-	1 800	-
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt)	70 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-	-	-
80104	Przedszkola	remonty przedszkoli	60 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		10 500	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt)	50 000	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych	-	-	1 800	-
4190	nagrody konkursowe		-	-	1 800	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
851	OCHRONA ZDROWIA		93 500	-	-	-
85195	Pozostała działalność	organizacja Punktów Szczępień Powszechnych na terenie miasta	93 500	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		87 500	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	-	900	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	-	-	900	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	900	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	25 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Pracy	-	-	25 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	21 333	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	3 667	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	10 100	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	10 100	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	7 676	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	2 424	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		260 000	44 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	44 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.000,- zł.	-	41 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł.	-	3 000	-	-
90095	Pozostała działalność	zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków	260 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		220 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		40 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		38 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w 2011r. w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	38 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		38 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		-	7 500	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa piłkochwytych za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	-	7 500	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7 500	-	-

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				
851	OCHRONA ZDROWIA		7 752	-	-	-
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	7 752	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	4 988	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	koordynatora ds. szczepień - <i>środki z Funduszu</i>	863	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>Przeciwdziałania COVID-19</i>	123	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 176	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		576	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			947 402	58 150	342 800	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/184/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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	0	3 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	3 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"</i>	0	3 000 000
851			OCHRONA ZDROWIA	7 752	19 556
	85195		Pozostała działalność	7 752	19 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień</i>	7 752	19 556
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 - <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	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 - <i>na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii</i>	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 - <i>na realizację programu "Wspieraj seniora"</i>	0	18 000
OGÓŁEM DOCHODY				7 752	4 468 374

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	17 842 732
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	5 112 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0 0 0	5 112 100 3 000 000 2 112 100
	60095		Pozostała działalność	0	12 730 632
		6059	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 730 632
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	2 000 000
		6210	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	2 000 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0	8 000 000
		6030	zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	8 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	0	5 000 000
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	7 752	19 556
	85195		Pozostała działalność	7 752	19 556
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	7 752	19 556
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 988	12 878
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	863	2 227
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	123	318
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 176	2 148
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	576	1 908
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	26	77
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 448 818
	85202		Domy pomocy społecznej	0	44 048
		2360	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej <i>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</i>	0	44 048
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 386 770
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	1 386 770
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	1 373 039
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	13 731
	85295		Pozostała działalność	0	18 000
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	0	18 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	2 521
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	438
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	41
		2360	<i>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</i>	0	15 000
			OGÓLEM WYDATKI	7 752	34 311 106

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.