

ZARZĄDZENIE Nr 0050/224/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 24 czerwca 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.), § 4 Uchwały Nr XXIX/572/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

(-) mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/224/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 z dnia 24 czerwca 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		67 904	-	-	-
60095	Pozostała działalność	dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu	67 904	-	-	-
0750	wpływy 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	dzierżawy nieruchomości gruntowych	67 904	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 683 000	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach"	1 683 000	-	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 683 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach	20 000	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 900	-	13 021	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	2 900	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 900	-	-	-
80115	Technika	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	-	-	13 021	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	13 021	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	-	9 750	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	9 750	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	9 750	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	17 166	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie	-	-	17 166	-
0830	wpływy z usług	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	-	-	12 000	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	-	-	5 166	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		-	-	45 626	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy od powiatu bieruńsko-łęczyńskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	45 626	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	45 626	-
926	KULTURA FIZYCZNA		97 780	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	97 780	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		97 780	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	OCHRONA ZDROWIA		17 428	-	-	-
85195	Pozostała działalność		17 428	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	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 * wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	17 428	-	-	-
			7 428	-	-	-
			10 000	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			1 889 012	-	85 563	-

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/224/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 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 XXIX/572/21 z dnia 24 czerwca 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		80 000	928 000	1 300 000	408 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 300 000	408 000
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	-	-	1 300 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	408 000
		1) "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	-	-	120 000
		2) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	-	-	128 000
		3) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	-	-	160 000
60016	Drogi publiczne gminne		80 000	928 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	80 000	928 000	-	-
		1) "Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł.	-	600 000	-	-
		2) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	80 000	-	-
		3) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	96 000	-	-
		4) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	80 000	-	-
		5) "Przebudowa ul. Orlej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	-	72 000	-	-
		6) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 743 000	1 684 301	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach" /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Plan po zmianie wynosi 9.000.000,- zł	1 683 000	1 683 000	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 683 000	1 683 000	-	-
			-	1 683 000	-	-
			1 683 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność		60 000	1 301	-	-
4430	różne opłaty i składki	utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	-	1 301	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych	montaż barierek śniegowych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową wraz z zabezpieczeniem balkonu siatką przeciwko ptakom oraz remont pomieszczeń piwnicznych	28 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		32 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		127 567	85 000	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	realizacja I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach - <i>środku (grant) od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie</i>	20 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-
71012	różne opłaty i składki	regulacja stanów prawnych nieruchomości, podział nieruchomości, itp.	3 567	-	-	-
4430			3 567	-	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu"	104 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 104.000,- zł.	104 000	-	-	-
71095	Pozostała działalność	opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ /WPF/	-	85 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	85 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		552 792	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Stare Tychy"	3 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych	549 792	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		149 624	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 332	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 667	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		193 360	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		146 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	30 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	61 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji		-	-	61 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-	-	40 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	-	-	21 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 363 179	429	142 021	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych	864 709	429	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 6		-	429	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		13 900	-	-	-
			6 000	-	-	-
			5 000	-	-	-
			2 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydział Innowacji i Inwestycji		20 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	692 809	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	138 000	-	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł	38 000	-	-	-
		2) "Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000	-	-	-
80104	Przedszkola		226 470	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 8	działalność przedszkoli	4 900	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	56 900	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 314.670,- zł	164 670	-	-	-
80115	Technika		-	-	13 021	-
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 ul. Piłsudskiego	-	-	13 021	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	69 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	28 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	-	41 000	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	60 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych	-	-	60 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	224 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	30 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zadania inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł	18 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		45 000	-	9 750	103 351
85202	Domy pomocy społecznej	działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	103 351
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	„Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	85 060
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	14 399
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	2 083
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	1 809

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z PFRON	-	-	9 750	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	6 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 041	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	147	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 200	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 362	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57	45 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		45 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		429	-	17 166	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 6	429	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		429	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	17 166	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	12 000	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	5 166	-
855	RODZINA		150 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Żłobku Miejskim	90 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 348.000,- zł	60 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	42 266	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	42 266	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	42 266	-	-
		1) "Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.314,- zł.	-	10 686	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 31.506,- zł.	-	8 494	-	-
		3) "Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.437,- zł.	-	2 563	-	-
		4) "Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 44.477,- zł	-	20 523	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	3 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	3 000	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	3 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		141 329	521 739	-	-
92601	Obiekty sportowe		141 329	521 739	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 51.611,- zł.	-	8 389	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	2 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	54 329	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska	15 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. 2) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptja i projekt) Plan po zmianie wynosi 331.650,- zł. 3) "Budowa nabrzeża jachtowego - Dzika Przystań" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł Zadania z zakresu administracji rządowej	50 000 - - 50 000	513 350 495 000 18 350 -	- - -	- - -
851	OCHRONA ZDROWIA		17 428	-	-	-
85195	Pozostała działalność		17 428	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	4 978	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	861	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	123	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		528	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		900	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	10 000	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			4 220 724	3 264 735	1 529 937	511 351

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/224/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 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	17 428	36 984
	85195		Pozostała działalność	17 428	36 984
		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>	7 428	26 984
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy</i>	10 000	10 000
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
OGÓLEM DOCHODY				17 428	4 485 802

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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>	0	5 112 100
			- 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>	0	3 000 000
			- 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	2 112 100
	60095		Pozostała działalność	0	12 730 632
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	12 730 632
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
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" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	2 000 000
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		
	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. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	8 000 000
		6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
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" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	5 000 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	17 428	36 984
	85195		Pozostała działalność	17 428	36 984
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	7 428	26 984
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 978	17 856
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	861	3 088
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	123	441
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	528	2 676
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900	2 808
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	38	115
			wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	10 000	10 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 448 818
	85202		Domy pomocy społecznej	0	44 048
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	44 048
		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>		
	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	17 428	34 328 534

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.