ZARZĄDZENIE Nr 0050/401/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 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 2021r. poz. 1372), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), 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.), § 7 Uchwały Nr XXXII/613/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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 XXXII/613/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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 0050/401/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 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 XXXII/613/21 z dnia 28 października 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**		**-**	**25 142 001**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	3 347 394	-	-
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/	-	3 347 394	-	-
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	21 794 607	-	-
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/	-	21 794 607	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**694 909**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	-	-	-	694 909
		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	*- dochody bieżące*	-	-	-	10 443
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	*- dochody majątkowe*	-	-	-	684 466
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**22 388 644**	**-**	**6 632 760**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	subwencja ogólna na wsparcie realizacji zadań własnych, w tym dla:	22 388 644	-	6 632 760	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- gminy	22 388 644	-	-	-
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	- powiatu	-	-	6 632 760	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**165 068**	**152 173**	**17 041**	**18 992**
80101	Szkoły podstawowe		60 068	47 173	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	33 078	47 173	-	-
		1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej*	-	23 523	-	-
		2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	-	23 650	-	-
		3) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	33 078	-	-	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	**26 990**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 990	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 700	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		18 300	-	-	-
80104	Przedszkola		105 000	-	-	-
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	**105 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		90 000	-	-	-
	Przedszkole nr 22		15 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 948	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	**-**	**-**	**8 948**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	7 953	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	995	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	8 093	18 992
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	18 992
		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*	-	-	-	*17 908*
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*	-	-	-	*1 084*
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	**-**	**-**	**8 093**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 270	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 823	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	-	105 000	-	-
0830	wpływy z usług		-	105 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35					

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**-**	**750 000**
85202	Domy pomocy społecznej	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Tyskim Domu	-	-	-	750 000
0830	wpływy z usług	Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	750 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10 000**	**-**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	10 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 560 980**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu	-	6 169 775	-	-
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	Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	-	6 169 775	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	391 205	-	-
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/	-	391 205	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 060**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	6 060	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	6 060	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**22 569 772**	**31 855 154**	**6 649 801**	**1 463 901**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/401/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 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 XXXII/613/21 z dnia 28 października 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**		**-**	**43 269 720**	**443 177**	**2 810 365**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	443 177	2 810 365
4300	zakup usług pozostałych	koncepcje dotyczące inwestycji drogowych	-	-	-	80 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	335 685	2 730 365
		1) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 78.105,- zł.	-	-	-	121 895
		2) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.530,- zł.	-	-	-	136 470
		3) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	40 000
		4) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	30 000
		5) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	70 000
		6) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	32 000
		7) "Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	100 000
		8) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.000.000,- zł.	-	-	-	2 000 000
		9) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 1.697.500,- zł, w tym: - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 1.430.589,- zł,* - *środki własne miasta - 266.911,- zł.*	-	-	-	200 000
		10) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 4.781.224,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 3.663.333,- zł, - środki własne miasta - 1.117.891,- zł.	-	-	335 685	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	107 492	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	7 738 629	-	-
		1) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ w tym:	-	4 518 636	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*3 347 394*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*1 171 242*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 3.026.300,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.400.981,- zł, - udział własny miasta - 625.319,- zł.				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.222,- zł	-	495 778	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 7.872,- zł	-	72 128	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.222,- zł	-	145 778	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Przebudowa ul. Orlej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8) "Budowa ul. Spacerowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	24 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.422,- zł	-	37 578	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.664.408,- zł	-	1 999 239	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14) "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.097.111,- zł	-	98 192	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 650.700,- zł	-	9 300	-	-
60095	Pozostała działalność		-	35 531 091	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowostalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II" /WPF/	-	135 685	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ w tym:	-	35 395 406	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*21 794 607*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) udział własny miasta, z tego:*	-	*13 600 799*	-	-
		- środki własne miasta	-	*8 121 136*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	*5 479 663*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 62.613.889,- zł, w tym: - udział EFRR - 44.637.310,- zł, - udział własny miasta - 17.976.579,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**11 274 052**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	3 265 552	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	3 265 552	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.820.000,- zł.	-	2 202 052	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.270.000,- zł.	-	730 000	-	-
		3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł.	-	225 000	-	-
		4) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 358.000,- zł.	-	108 500	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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." /WPF/ *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 000 000	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	8 000 000	-	-
70095	Pozostała działalność	utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych) i przy ul. Miodowej	-	8 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	900	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	7 600	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**414 015**	**-**	**1 118 532**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	-	1 118 532
4300	zakup usług pozostałych	aktualizacja i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	-	-	-	120 303
		zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym:	-	-	-	998 229
		a) wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	976 703
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	-	-	*684 466*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 3.073.620,- zł.	-	-	-	*292 237*
		b) wydatki bieżące, z tego:	-	-	-	21 526
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	-	-	*10 443*
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	*11 083*
71035	Cmentarze		-	414 015	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 516.000,- zł.	-	404 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	zakup energii	utrzymanie cmentarzy	-	4 000	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	6 015	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**319 812**	**8 327**	**35 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	1 000	5 427	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Żwaków"	-	3 100	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	800	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Anna"	-	441	-	-
4300	zakup usług pozostałych	3) "Stare Tychy"	-	200	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	500	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Paprocany"	-	86	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	300	-	-
4300	zakup usług pozostałych	5) "Cielmice"	1 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		227 162	2 900	35 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Urzędu Miasta	-	2 900	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		187 524	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 236	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 595	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 807	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup zasilacza UPS dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł	-	-	35 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		91 650	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 578.850,- zł	91 650	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**248 650**	**33 000**	**21 000**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	21 000
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	21 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum	-	-	33 000	-
4270	zakup usług remontowych	Bezpieczeństwa	-	-	33 000	-
75495	Pozostała działalność		-	248 650	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	-	20 650	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	50 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	178 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**2 187 335**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-	60 000	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu	-	60 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	2 127 335	-	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		-	2 127 335	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 554**	**4 682 296**	**24 979**	**153 261**
80101	Szkoły podstawowe		44 306	4 575 292	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł, w tym: - środki z RFIL - 500.000,- zł.	-	4 500 000	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	5 880	75 292	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole"	-	8 850	-	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10*	-	5 993	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Borowej*	-	8 867	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - *beneficjent -*	-	30 000	-	-
4191	nagrody konkursowe	*Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	-	2 000	-	-
4301	zakup usług pozostałych		-	13 401	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	6 181	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	5 880	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 1	działalność szkół podstawowych	700	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:		**25 104**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 104	-		
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 700	-		
	Szkoła Podstawowa nr 18		18 300	-		
4300	zakup usług pozostałych	wycinki, nasadzenia i pielęgnacje drzew na terenie szkół podstawowych	9 425	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 33.697,- zł.	3 197	-	-	-
80104	Przedszkola		112 362	2 004	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 312.666,- zł	-	2 004	-	-
4220	**zakup środków żywności** w tym:	działalność przedszkoli	**105 000**	**-**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 6		90 000	-	-	-
	Przedszkole nr 22		15 000	-	-	-

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	wycinki, nasadzenia i pielęgnacje drzew na terenie przedszkoli	7 362	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 948	-
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność techników	**-**	**-**	**8 948**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	7 953	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	995	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	8 093	153 261
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	-	116 132
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	1) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	620
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	572
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	74
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	3 020
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	26 000
4221	zakup środków żywności		-	-	-	840
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	28 325
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	6 422
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	47
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	401
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	3 905
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	22 000
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	13 172
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	10 699
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	35
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	-	33 746
		w tym:				
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	-	245
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	33
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	1 422
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	30 120
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	-	-	-	15
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	3
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	87
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	1 821
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.042,- zł	-	-	-	3 383
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**-**	**8 093**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	6 270	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 823	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół	-	-	7 938	-
4270	zakup usług remontowych	Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	7 938	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	105 000	-	-
4220	zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 35		-	105 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 886	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 5	działalność placówek oświatowych	1 886	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000**	**50 000**	**-**	**2 812 186**
85202	Domy pomocy społecznej	działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	2 812 186
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	„Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	-	-	7 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	1 791 945
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	347 601
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	30 187
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	9 500
4220	zakup środków żywności		-	-	-	276 000
4260	zakup energii		-	-	-	155 500
4270	zakup usług remontowych		-	-	-	24 630
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	6 500
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	59 500
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	1 000
4430	różne opłaty i składki		-	-	-	4 998
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	63 440
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	16 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	6 600
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	11 785
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 000	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-	50 000	-	-
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	utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego	-	50 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10 000**	**-**	**-**	**2 915 000**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000	-	-	-
4190	nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty	zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	10 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	-	2 915 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł.	-	-	-	2 915 000
855	**RODZINA**		**-**	**70 000**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	70 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł	-	25 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	45 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 575**	**8 018 960**	**-**	**4 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	158 596	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.377.689,- zł.	-	60 196	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	98 400	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup i nasadzenia zieleni	500	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	6 736 680	-	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027"	-	90 000	-	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	-	6 646 680	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego:	-	6 494 500	-	-
6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*6 169 775*	-	-
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	** udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 16.134.512,- zł.	-	*324 725*	-	-
		b) wydatki bieżące, z tego:	-	152 180	-	-
4309	zakup usług pozostałych	** udział własny miasta*	-	*152 180*	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	-	-	4 000
4300	zakup usług pozostałych	pomiary emisji hałasu	-	-	-	4 000
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji CO	-	11 135	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w kojcach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" Plan po zmianie wynosi 15.990,- zł.	-	11 135	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ w tym:	-	915 489	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*391 205*	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny gminy* Plan po zmianie wynosi 7.083.819,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.917.527,- zł, - udział własny miasta - 4.166.292,- zł.	-	*524 284*	-	-
90095	Pozostała działalność		7 075	197 060	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	3 075	197 060	-	-
		1) "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 27.940,- zł	-	197 060	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 123.075,- zł.	3 075	-	-	-
4260	zakup energii	utrzymanie fontann	4 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**11 771**	**7 200**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		11 771	7 200	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	4 571	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	7 200	7 200	-	-
		1) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 42.800,- zł.	-	7 200	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 79.200,- zł.	7 200	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 015**	**155 434**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		6 015	154 090	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	154 090	-	-
		1) "Budowa boiska przy ul. Edukacji" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.650,- zł.	-	116 015	-	-
		2) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	35 000	-	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 16.925,- zł.	-	3 075	-	-
4270	zakup usług remontowych	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	6 015	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	1 344	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup stojaków rowerowych	-	1 344	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**4 000**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	4 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	-	4 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 060**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	6 060	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	4 985	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	860	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	121	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		60	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**62 790**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa	-	30 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w	-	12 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta*	-	18 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	-	32 790	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	32 790	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**549 787**	**70 448 779**	**540 156**	**9 834 344**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/401/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 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**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *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"*	0	3 000 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**1 699**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0**	**1 699**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych środków z RFIL*	0	1 699
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 060**	**92 664**
	85195		**Pozostała działalność**	**6 060**	**92 664**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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*	6 060	52 664
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy*	0	10 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19*	0	30 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**88 586**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**44 048**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	0	44 048

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**26 538**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii*	0	26 538
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**18 000**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	0	18 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**6 060**	**3 182 949**

WYDATKI					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-7 479 663**	**10 364 768**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**-2 000 000**	**2 919 953**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	-2 000 000	2 919 953
			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	-2 000 000	1 000 000
			- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 919 953
	60095		Pozostała działalność	**-5 479 663**	**7 444 815**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-5 479 663	7 444 815
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-8 000 000**	**400 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**400 000**
			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	400 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	**-8 000 000**	**0**
			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	-8 000 000	0
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-4 500 000**	**500 000**
	80101		Szkoły podstawowe	**-4 500 000**	**500 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-4 500 000	500 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 060**	**92 664**
	85195		**Pozostała działalność**	**6 060**	**92 664**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	6 060	52 664
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 985*	*37 838*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*860*	*6 533*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*121*	*927*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*3 216*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*60*	*3 948*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*34*	*202*
			wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	0	10 000
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*10 000*
			organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0	30 000
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*840*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*29 160*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**88 586**
	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**	**26 538**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	26 538
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*26 275*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*263*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	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	**-19 973 603**	**11 446 018**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 479 663**	**7 479 663**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**2 000 000**	**2 000 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000	2 000 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60095		Pozostała działalność	**5 479 663**	**5 479 663**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 479 663	5 479 663
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 000 000**	**9 600 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**0**	**1 600 000**
			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	1 600 000
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	**8 000 000**	**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	8 000 000	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 500 000**	**4 500 000**
	80101		Szkoły podstawowe	**4 500 000**	**4 500 000**
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	4 500 000	4 500 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**19 979 663**	**21 579 663**

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.