ZARZĄDZENIE Nr 0050/434/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), 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.), § 6 Uchwały Nr XXXIII/626/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 z dnia 25 listopada 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**		**200 000**	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji	200 000	-	-	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego		5 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		115 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		75 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		5 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**299 509**	**290 850**	-	-
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	8 659	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 659	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml)	290 850	-	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		290 850	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		-	290 850	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		-	290 850	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 995 393**	**56 000**	**60 000**	-
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie	6 593	-	-	-
6090	Szkoła Podstawowa nr 7 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	2 932 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	-	-	60 000	-
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	51 000	5 000	-	-
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**		**51 000**	**5 000**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 12		-	5 000	-	-
	Przedszkole nr 8		36 000	-	-	-
	Przedszkole nr 21		15 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	5 000	-	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 000	-	-	-
	Przedszkole nr 12					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	-	51 000	-	-
0830	wpływy z usług		-	51 000	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19					
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**730**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu	-	-	730	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie	-	-	730	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**124 250**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu	-	124 250	-	-
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	Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	-	124 250	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 510**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	3 510	-	-	-
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	3 510	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**3 498 412**	**471 100**	**60 730**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XXXIII/626/21 z dnia 25 listopada 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**		**247 770**	**47 770**	**-**	**71 708**
60004	Lokalny transport zbiorowy	windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez	200 000	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach	200 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej	-	47 770	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł.	-	47 770	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji	-	-	-	71 708
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł.	-	-	-	71 708
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System	47 770	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł.	47 770	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**17 000**	**362 795**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	17 000	333 795	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	17 000	333 795	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł.	-	316 795	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł	-	17 000	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.	17 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń	-	29 000	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	29 000	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**312 675**	**-**	**-**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		151 000	-	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety radnych	151 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	115 175	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		115 175	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	21 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	25 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 995 393**	**208 812**	**64 860**	**95 080**
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 7	działalność szkół podstawowych	6 593	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: *(środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19)*	2 932 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 155.700,- zł.	155 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 77.100,- zł.	77 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł.	105 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 95.100,- zł.	95 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 178.500,- zł.	178 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł.	215 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł.	117 300	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł.	95 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 129.600,- zł.	129 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 139.500,- zł.	139 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 173.700,- zł.	173 700	-	-	-
		- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł.	162 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 110.400,- zł.	110 400	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł.	166 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 165.600,- zł.	165 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł.	119 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 217.200,- zł.	217 200	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł.	132 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-	-	-
		- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	64 860	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	4 860	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19* Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	51 000	30 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 1		-	25 000	-	-
4220	**zakup środków żywności** w tym:		**51 000**	**5 000**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 12		-	5 000	-	-
	Przedszkole nr 8		36 000	-	-	-
	Przedszkole nr 21		15 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		5 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności Przedszkole nr 12	działalność przedszkoli specjalnych	5 000	-	-	-
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg	-	-	-	95 080
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł	-	-	-	95 080
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	51 000	-	-
4220	zakup środków żywności Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	51 000	-	-
80195	Pozostała działalność		-	127 812	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	działalność placówek oświatowych	-	127 812	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**65 000**	**64 150**	**2 500**	**14 600**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	-	1 100	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegowni Miejskiej	-	1 100	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych	65 000	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		65 000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	10 200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	10 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	63 050	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	63 050	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	2 500	4 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	-	4 400
4260	zakup energii	działalność bieżąca mieszkań chronionych	-	-	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 890**	**-**	**78 119**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	90 890	-	36 922	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		90 890	-	36 922	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	730	-
4270	zakup usług remontowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	730	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	40 467	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.467,- zł.	-	-	40 467	
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**-**	**2 500**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	-	2 500
3110	świadczenia społeczne		-	-	-	2 500
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**803 684**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w	-	106 850	-	-
4300	zakup usług pozostałych	celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.150,- zł.	-	106 850	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	24 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	24 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ w tym:	-	137 250	-	-
4307	zakup usług pozostałych	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*124 250*	-	-
4309	zakup usług pozostałych	* *udział własny miasta*	-	*13 000*	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	-	380 000	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny gminy* Plan po zmianie wynosi 20.961.011,- zł.				
90095	Pozostała działalność		-	155 584	-	-
4260	zakup energii	utrzymanie toalety w Parku Północnym	-	4 984	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	600	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.290,- zł	-	150 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**26 360**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	-	12 500	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-	12 500	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	4 860	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	4 860	-	-
92195	Pozostała działalność	realizacja zadań w zakresie kultury	-	9 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	9 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**355 000**	**313 888**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		355 000	313 888	-	-
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	-	11 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.409,- zł	-	80 591	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	11 000	222 297	-	-
		1) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 29.700,- zł.	-	222 297	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	11 000	-	-	-
4260	zakup energii	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	320 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	24 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**170 155**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	-	170 155	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	-	170 155	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 510**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i	3 510	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz	2 664	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego	461	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	66	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		130	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		180	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 516**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	-	1 516	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	-	1 516	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**10 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania	-	-	-	10 000
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	-	-	10 000
855	**RODZINA**		**-**	**5 679**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa	-	5 679	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w	-	1 700	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta*	-	3 179	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	800	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**4 087 238**	**2 004 809**	**145 479**	**193 888**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/434/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 992 800**	**2 992 800**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 932 800**	**2 932 800**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"*	2 932 800	2 932 800
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**60 000**	**60 000**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"*	60 000	60 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 510**	**96 174**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 510**	**96 174**
		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*	3 510	56 174

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
		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
	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	**2 996 310**	**6 179 259**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**10 364 768**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**0**	**2 919 953**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0	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	0	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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	60095		Pozostała działalność	**0**	**7 444 815**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	7 444 815
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-316 795**	**83 205**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**-316 795**	**83 205**
			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	-316 795	83 205
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 992 800**	**3 492 800**
	80101		Szkoły podstawowe	**2 932 800**	**3 432 800**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	2 932 800	3 432 800
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	500 000
			- zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 1, 2, 3, 4 i ZSMuzycznych"	2 932 800	2 932 800
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	**60 000**	**60 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	60 000	60 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 510**	**96 174**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 510**	**96 174**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	3 510	56 174
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 664*	*40 502*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*461*	*6 994*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*66*	*993*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*130*	*3 346*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*180*	*4 128*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*9*	*211*
			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*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
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*
	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	**2 679 515**	**14 125 533**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**7 479 663**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**0**	**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	0	2 000 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	60095		Pozostała działalność	**0**	**5 479 663**
			zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 479 663
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**316 795**	**9 916 795**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**316 795**	**1 916 795**
			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	316 795	1 916 795
		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 2022 r.
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	**0**	**8 000 000**
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**4 500 000**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**4 500 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	4 500 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**316 795**	**21 896 458**

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.