

ZARZĄDZENIE Nr 0050/449/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.
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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XLVI/859/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLVI/859/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., 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 2022.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/449/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVI/859/22 z dnia 15 grudnia 2022r.

(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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 300 000 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz | - | 300 000 | - | - |
| 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 | Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ | - | 300 000 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 497 024 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | wpływy z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy | 497 024 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 497 024 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 10 791 | - | 10 791 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej | 10 791 | - | 10 791 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | w tym dla: | 10 791 | - | 10 791 | - |
| | | - gminy | 10 791 | - | - | - |
| | | - powiatu | - | - | 10 791 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 253 | 9 000 | 130 742 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie | 677 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 677 | - | - | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 13 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie | 576 | - | - | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 576 | - | - | - |
| | | Przedszkole nr 21 | | | | |
| 80115 | Technika | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie | - | - | 3 600 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | - | - | 3 600 | - |
| | | Zespół Szkół nr 5 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach | - | - | 118 142 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry" - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | 118 142 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpływy za żywienie | - | 9 000 | 9 000 | - |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | - | 4 000 | - | - |
| | | Przedszkole nr 17 | | | | |
| 0830 | wpływy z usług | | - | 5 000 | 9 000 | - |
| | w tym: | | - | 5 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | - | 9 000 | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | - |

| 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 | | - | 642 879 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii | - | 642 879 | - | - |
| 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 | szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ | - | 642 879 | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 69 263 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 69 263 | - | - | - |
| 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | na finansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 69 263 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 578 331 | 951 879 | 141 533 | - |

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/449/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.**

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 XLVI/859/22 z dnia 15 grudnia 2022r.

(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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 481 017 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ w tym: | - | 481 017 | - | - |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | - | 300 000 | - | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział własny miasta | - | 181 017 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 31,- zł, w tym: - udział EFRROW - 0, zł, - udział własny miasta - 31,- zł, | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 6 103 980 | - | 299 440 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | - | 299 440 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 50 000 |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 2.416.075,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.176.075,- zł, - środki własne miasta - 240.000,- zł. | - | - | - | 238 000 |
| | | 3) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 88.560,- zł. | - | - | - | 11 440 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 6 103 980 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | 6 103 980 | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Spacerowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł. | - | 112 000 | - | - |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Orlej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.020,- zł. | - | 51 980 | - | - |
| | | 3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 320.170,- zł. | - | 680 000 | - | - |
| | | 4) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł. | - | 1 080 000 | - | - |
| | | 5) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.899.239,- zł. | - | 170 000 | - | - |
| | | 6) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.481.000,- zł | - | 1 280 000 | - | - |
| | | 7) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł | - | 2 080 000 | - | - |
| | | 8) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.001.153,- zł | - | 650 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 382 | 16 975 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ | - | 12 593 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Plan dotacji po zmianie wynosi 14.407,- zł | - | 12 593 | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 4 382 | 4 382 | - | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 320.618,- zł. | 4 382 | 4 382 | - | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.212.418,- zł. | - | 4 382 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 800 | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 4 800 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | promocja miasta | 4 800 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 253 | 5 923 093 | 57 460 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 677 | 5 914 093 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta | - | 5 914 093 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.216.220,- zł, w tym: - środki z RFIL - 0,- zł, - środki własne miasta - 1.216.220,- zł. | - | 4 996 742 | - | - |
| | | | - | 917 351 | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 13 | działalność szkół podstawowych | 431 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 13 | | 246 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 4 860 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | - | - | 4 860 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 576 | - | - | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 21 | działalność przedszkoli | 576 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 43 600 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 40 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 5 | działalność techników | - | - | 3 600 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | - | 9 000 | 9 000 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | - | 9 000 | 9 000 | - |
| | w tym: | | - | 5 000 | - | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 4 000 | - | - |
| | Przedszkole nr 17 | | - | - | 9 000 | - |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | - | 150 344 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 100 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | - | - | 100 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.988.340,- zł. | - | - | - | 50 344 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | - | - | 50 344 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 424 355 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ w tym: | - | 714 318 | - | - |
| 6237 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | a) wydatki majątkowe, z tego: <i>* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | - | 676 715 | - | - |
| 6239 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>* udział własny miasta</i> | - | 33 836 | - | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | Plan po zmianie wynosi 6.791.342,- zł. b) wydatki bieżące, z tego: <i>* udział własny miasta</i> | - | 37 603 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: | - | 530 037 | - | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 11.452.224,- zł | - | 394 551 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) "Budowa oświetlenia ulicznego na oś. U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.514,- zł. | - | 135 486 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 180 000 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadanie pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 30 000 | - | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Konstytucji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 150 000 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 350 000 | 9 660 | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy | 350 000 | - | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 350 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury | - | 4 860 | - | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | - | 4 860 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizacja zadań w zakresie kultury | - | 4 800 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 4 800 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 871 228 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.220,- zł. | - | 871 228 | - | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 43 200 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 17.843,- zł. 2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 233.442,- zł Zadania z zakresu administracji rządowej | - | 828 028 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 69 263 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu</i> | 69 263 | - | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | <i>Przeciwdziałania COVID-19</i> | 1 121 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 193 | - | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 28 | - | - | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 67 904 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 17 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 429 698 | 14 830 308 | 57 460 | 449 784 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/449/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|-----------------------|--------------|------|--|---------------|----------------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 259 049 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0 | 259 049 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych środków z RFIL</i> | 0 | 259 049 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 320 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 320 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień</i> | 0 | 320 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 61 051 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 61 051 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i> | 0 | 61 051 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 69 263 | 18 161 003 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 263 | 18 161 003 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i> | 0 | 16 830 000 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i> | 0 | 1 261 740 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i> | 69 263 | 69 263 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 69 263 | 18 481 423 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 10 870 847 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 2 176 075 |
| | | 6100 | 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> <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 0 | 2 176 075 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0 | 8 694 772 |
| | | 6059 | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)</i> | 0 | 8 694 772 |
| | | 6109 | <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 0 | 264 050 |
| | | | | 0 | 8 430 722 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 5 192 796 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0 | 1 916 796 |
| | | 6210 | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 0 | 1 916 796 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0 | 3 276 000 |
| | | 6030 | 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> <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | 0 | 3 276 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -4 996 742 | 2 048 512 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -4 996 742 | 1 988 512 |
| | | | w tym: | | |
| | | 6100 | - zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | -4 996 742 | 0 |
| | | 6050 | - 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 3, 4 i ZSMuzycznych" <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0 | 1 988 512 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2022 r. |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 60 000 |
| | | | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" | 0 | 60 000 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 320 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 320 |
| | | | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień | 0 | 320 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 80 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 240 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 61 051 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 61 051 |
| | | 2360 | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 0 | 61 051 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 69 263 | 18 161 003 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 263 | 18 161 003 |
| | | | wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania | 0 | 16 830 000 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 16 500 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 263 902 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 45 444 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 6 466 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 5 000 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 8 500 |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 0 | 489 |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 0 | 199 |
| | | | wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0 | 1 261 740 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 0 | 1 237 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 0 | 16 412 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 0 | 2 826 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 0 | 402 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 5 000 |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 0 | 100 |
| | | | wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 69 263 | 69 263 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1 121 | 1 121 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 193 | 193 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 28 | 28 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 67 904 | 67 904 |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 17 | 17 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | -4 927 479 | 36 334 529 |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmiana | Plan po zmianie na 2023 r. |
|-----------------------|--------------|------|--|------------------|----------------------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 4 724 000 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0 | 4 724 000 |
| | | 6030 | 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> <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | 0 | 4 724 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 996 742 | 4 996 742 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 996 742 | 4 996 742 |
| | | 6100 | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 4 996 742 | 4 996 742 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 4 996 742 | 9 720 742 |

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.