

ZARZĄDZENIE Nr 0050/12/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy i 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 2023r. poz. 40), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 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.), § 19 pkt 1 i § 21 Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/12/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2023r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. (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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 200	6 200	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 200	6 200	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	200	-	-
4260	zakup energii	Gospodarki Nieruchomościami	200	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie budynku przy	6 000	6 000	-	-
	w tym:	al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municipalnych)				
	Urząd Miasta - Wydział Innowacji i		-	6 000	-	-
	Inwestycji					
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		6 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3	3	-	-
71035	Cmentarze		3	3	-	-
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków na bieżące utrzymanie	-	3	-	-
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów	cmentarzy	3	-	-	-
	jednostek samorządu terytorialnego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 314	30 314	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 314	30 314	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	314	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	314	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	w ramach środków na działalność bieżącą	-	30 000	-	-
4420	Osób Niepełnosprawnych	Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału				
	podróże służbowe zagraniczne	Organizacyjnego, Kadry i Szkolenia	30 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 450	5 450	2 916	2 916
80101	Szkoły podstawowe		3 892	3 892	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą szkół	-	3 892	-	-
	w tym:	podstawowych				
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 892	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2 892	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4					
4610	koszty postępowania sądowego i		1 000	-	-	-
	prokuratorskiego					
	Szkoła Podstawowa nr 13					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	2 916	2 916
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	2 916	2 916
	w tym:	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8				
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	2 916
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 916	-
80104	Przedszkola		1 558	1 558	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 558	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	przedszkoli - budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	1 558	-	-	-

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		41 000	41 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 000	41 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	41 000	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 000	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			82 967	82 967	2 916	2 916

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/12/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2023r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
DOCHODY					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 070	161 070
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 070	161 070
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.12.2022r.)</i>	161 070	161 070
852			POMOC SPOŁECZNA	245 572	245 572
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 000	1 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 400	6 400
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6 400	6 400
	85295		Pozostała działalność	238 172	238 172
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	39 780	39 780
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	198 392	198 392

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
855			RODZINA	61 189	61 189
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000	59 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	59 000	59 000
	85508		Rodziny zastępcze	1 189	1 189
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 189	1 189
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000	1 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 000	1 000
OGÓLEM DOCHODY				467 831	467 831

WYDATKI					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 070	161 070
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 070	161 070
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.12.2022r.)	161 070	161 070
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	16 927	16 927
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	122 843	122 843
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 000	17 000
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 300	3 300
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	245 572	245 572
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000
			wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	1 000
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	1 000	1 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 400	6 400
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 400	6 400
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	6 400	6 400
	85295		Pozostała działalność	238 172	238 172
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	39 780	39 780
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	39 000	39 000
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	651	651
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	129	129
			wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	198 392	198 392
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	196 040	196 040
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 965	1 965
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	387	387
855			RODZINA	61 189	61 189
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000	59 000
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	59 000	59 000
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	52 230	52 230
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 000	5 000
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	300	300
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 228	1 228
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	242	242
	85508		Rodziny zastępcze	1 189	1 189
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 189	1 189
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	1 189	1 189

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000	1 000
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	1 000
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
OGÓLEM WYDATKI				467 831	467 831

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/12/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
DOCHODY					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 042 440
	85395		Pozostała działalność	0	1 042 440
		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	991 440
		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	51 000
			OGÓLEM DOCHODY	0	1 042 440

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan na 2023 r.
WYDATKI					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 724 000
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	4 724 000
			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.	0	4 724 000
		6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 996 742
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 996 742
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	4 996 742
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3	1 042 443
	85395		Pozostała działalność	3	1 042 443
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	-621 252	370 188
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-609 000	363 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-10 027	6 016
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-1 727	1 036
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	-258	136
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	-240	0
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	-17	50 983
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	50 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	825
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	143
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	-7	15
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	-10	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
		2950	zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi <i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	621 272	621 272
OGÓLEM WYDATKI				3	10 763 185

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł.