ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. 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 2023r. poz. 40 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.513z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr L/922/23 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr L/922/23 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r., 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 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/167/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2023r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr L/922/23 z dnia 25 maja 2023r.

(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**		**106 674**	**-**	**205 233**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów tytułem partycypacji TTBS-u w kosztach budowy ścieżki	-	-	205 233	-
0970	wpływy z różnych dochodów	rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach"	-	-	205 233	-
60019	Płatne parkowanie	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	49 081	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 052	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		19 029	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	57 593	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 398	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		20 195	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**802 783**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		802 783	-	-	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	246 075	-	-	-
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	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	92 813	-	-	-
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	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych*	463 895	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**109 468**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	60 383	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		54 399	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 984	-	-	-
75095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	49 085	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		49 085	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 000 000**	**-**	**-**	**-**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	2 000 000	-	-	-
0740	wpływy z dywidend		2 000 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 513**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	2 513	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 14		2 513	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**135 559**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	135 559	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		135 559	-	-	-
855	**RODZINA**		**28 640**	**-**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ (projekt) w tym:	28 640	-	-	-
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	*- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności*	*25 204*	-	-	-
6259	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*	*3 436*	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**467 240**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		467 240	-	-	-
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)", w tym: *- dochody bieżące*	200 000 *5 000*	- -	- -	- -
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*- dochody majątkowe*	*195 000*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych*	42 840	-	-	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych*	224 400	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 692**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 692	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.	4 692	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**3 657 569**	**-**	**205 233**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/167/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2023r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr L/922/23 z dnia 25 maja 2023r.

(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**		**9 000**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa	9 000	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 1.612.458,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 612.459,- zł.	9 000	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**129 000**	**129 000**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		129 000	129 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	129 000	129 000	-	-
		1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.871.000,- zł.	-	129 000	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 892.980,- zł.	129 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**761 593**	**621 593**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	109 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 165.000,- zł.	109 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	512 593	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	"Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł.	512 593	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		140 000	621 593	-	-
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.:	140 000	621 593	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.378.407,- zł.	-	621 593	-	-
		2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-	-	-
		3) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 183.181,- zł, z tego: - udział Funduszu Dopłat - 130.181,- zł, - udział własny gminy - 53.000,- zł.	20 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**9 000**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza	-	9 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.991.000,- zł	-	9 000	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 225 000**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 148	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	działalność Urzędu Miasta	58 148	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 166 852	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Centrum Usług Wspólnych	47 030	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 963	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 153	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		215 000	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		706	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	850 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**30 000**	**58 148**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	30 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na organizację wojewódzkich obchodów Święta Policji w Tychach	-	-	30 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym	-	-	-	58 148
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	-	-	8 252
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	1 176
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	720
4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	48 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**78 561**	**-**	**55 000**	**101 048**
80101	Szkoły podstawowe		76 048	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	46 048	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" (projekt z ekspertyzą konstrukcyjną) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-	-	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	2 513	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 14		2 513	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	55 000	101 048
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	40 000	101 048
		1) "Przebudowa dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 498.952,- zł.	-	-	-	101 048
		2) "Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	-	-	40 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	-	-	15 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**50 000**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej (szczepienia i inne)	-	50 000	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**65 000**	**-**	**11 200**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci	15 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	strukturalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność mieszkań chronionych	-	-	11 200	-
4260	zakup energii		-	-	5 100	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	6 100	-
85295	Pozostała działalność	prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	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		50 000	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**1 110 892**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych	-	-	1 110 892	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*a) wydatki bieżące jednostek budżetowych -*	-	-	699 973	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	*statutowe*	-	-	299 703	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	25 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	13 216	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) wydatki majątkowe* *Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł.*	-	-	73 000	-
855	**RODZINA**		**28 640**	**6 000**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" (projekt) /WPF/ w tym:	28 640	6 000	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności*	*25 204*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział budżetu państwa*	*3 436*	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 39.360,- zł.	-	*6 000*	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**272 564**	**66 351**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)", z tego:	242 564	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	a) wydatki majątkowe, w tym:	237 564	-	-	-
		- środki od Województwa Śląskiego	*195 000*	-	-	-
		- środki własne miasta	*42 564*			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	b) wydatki bieżące *(środki od Województwa Śląskiego)*	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność		30 000	66 351	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.200.649,- zł.	-	66 351	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (ekspertyza i projekt)	30 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**192 800**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		87 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	71 000	-	-	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł.	16 000	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000	-	-	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie	55 800	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wkładu własnego w realizacji zadania dotyczącego wydania katalogu do wystawy pn. "KRON. Fotografia umiejscowiona. Tyskie Towarzystwo Fotograficzne KRON (1976-1983)"	55 800	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 000 000**	**70 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 000 000	69 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 000 000	69 000	-	-
		1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 626.515,- zł	-	69 000	-	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.396.000,- zł.	1 000 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	1 000	-	-
4190	nagrody konkursowe	działalność Rady Osiedla "R-2" -	-	600	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	200	-	-
4220	zakup środków żywności		-	200	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 692**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	4 692	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z*	4 600	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	92	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 766 850**	**951 944**	**1 207 092**	**159 196**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/167/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2023r.

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**	**4 692**	**1 616 190**
	85395		Pozostała działalność	**4 692**	**1 616 190**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	0	985 320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*	0	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną*	0	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.*	4 692	12 240
			OGÓŁEM DOCHODY	**4 692**	**1 616 190**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
			WYDATKI		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**4 724 000**
	70021		Społeczne 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. *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	0	4 724 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**5 338 658**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**5 338 658**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	0	5 338 658
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	0	341 916
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 692**	**2 658 633**
	85395		Pozostała działalność	**4 692**	**2 658 633**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	0	1 355 508
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*1 329 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*20 405*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*3 514*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*489*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*1 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*1 000*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*0*	*100*
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0	320 773
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*314 500*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*5 245*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*905*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*123*
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	0	348 840
		3110	*Świadczenia społeczne*	*0*	*342 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*4 562*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*786*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*112*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*1 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*380*
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	4 692	12 240
		3110	*Świadczenia społeczne*	*4 600*	*12 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*92*	*240*
			zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	0	621 272
		2950	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**4 692**	**12 721 291**

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.